

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	270,924.01	0.00	0.00	270,924.01
1111	000000001	0000000000001	0001		EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00
1111	000000002	0000000000001	0008		GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000001	0013		ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	0000000000001	0021		NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	0000000000001	0022		GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1111	000000002	0000000000001	0023		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
1111	000000002	0000000000003	0001		MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Bancos/Tesorería	21,356,800.74	132,401,475.18	146,634,056.89	7,124,219.03
1112	000000001	0000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	1,976,424.06	47,175,824.34	45,430,566.49	3,721,681.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	02/12/2013	D	4	4	PAMBER,S.A. DE C.V.	0.00	116,580.00
14.0	02/12/2013	D	5	5	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ	0.00	1,560,000.00
1.0	02/12/2013	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,585,143.23	0.00
2.0	03/12/2013	D	9	9	PAGO ISSEMYM REINTEGRO DE CREDITOS AL CONSUMO SR. REYES GAR	0.00	5,853.00
16.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D-180 NOV	0.00	2,139.04
18.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-67 OCTUBRE	1,069.52	0.00
19.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-194 NOVIEMBRE	1,069.52	0.00
20.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-194 NOVIEMBRE	2,139.04	0.00
13.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D-36 JUNIO	0.00	1,069.52
14.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D-80 SEPTIEMBRE	0.00	1,069.52
15.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D-72 OCTUBRE	0.00	1,069.52
17.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-41 JUNIO	1,069.52	0.00
1.0	04/12/2013	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,206,575.86	0.00
14.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA:	0.00	141,312.93
22.0	04/12/2013	D	13	13	MARIO JOEL MORALES LOPEZ	0.00	64,059.18
6.0	04/12/2013	D	14	14	G. G. GAS	0.00	20,370.00
2.0	04/12/2013	D	15	15	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ISSEMYM 2A QUIN NOVIEMBRE 201	0.00	2,406,993.92
6.0	04/12/2013	D	16	16	ASPEL	0.00	3,544.96
6.0	05/12/2013	D	18	18	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI	0.00	30,000.00
1.0	06/12/2013	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,756,910.39	0.00
1.0	06/12/2013	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	7,100,000.00	0.00
18.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	0.00	530,248.18
4.0	05/12/2013	E	22	15251	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	0.00	23,200.00
1.0	06/12/2013	E	23	15252	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00
1.0	09/12/2013	D	23	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,646,746.16	0.00
1.0	06/12/2013	E	24	15253	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00
10.0	09/12/2013	D	24	24	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ.	0.00	1,100,000.00
16.0	06/12/2013	E	25	15254	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	29,551.83
6.0	09/12/2013	D	25	25	GG GAS	0.00	6,850.00
6.0	09/12/2013	D	26	26	GG GAS	0.00	6,850.00
20.0	06/12/2013	E	26	15255	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	86,289.43
10.0	11/12/2013	D	27	27	VERONICA MIRANDA CRUZ.	0.00	20,284.92
4.0	06/12/2013	E	27	15256	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	1,218.00
2.0	06/12/2013	E	28	15257	S.U.T.E.Y M.	0.00	1,750.00
34.0	11/12/2013	D	28	28	VERONICA MIRANDA CRUZ	0.00	345,605.76
14.0	11/12/2013	D	29	29	VERONICA MIRANDA CRUZ	0.00	92,017.00
2.0	06/12/2013	E	29	15258	S.U.T.E.Y M.	0.00	86,900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	11/12/2013	D	30	30	VERONICA MIRANDA CRUZ	0.00	425,742.04	
		2.0	06/12/2013	E	30	15259	S.U.T.E.Y M.	0.00	60,968.12	
		26.0	11/12/2013	D	31	31	VERONICA MIRANDA CRUZ	0.00	37,369.40	
		2.0	06/12/2013	E	31	15260	S.U.T.E.Y M.	0.00	86,900.00	
		22.0	11/12/2013	D	32	32	VERONICA MIRANDA CRUZ	0.00	53,489.92	
		2.0	06/12/2013	E	32	15261	S.U.T.E.Y M.	0.00	56,722.75	
		4.0	06/12/2013	E	33	15262	S.U.T.E.Y M.	0.00	60,000.00	
		6.0	11/12/2013	D	33	33	RR DONNELLY	0.00	123,885.27	
		6.0	11/12/2013	D	34	34	RR DONNELLY	0.00	107,575.44	
		10.0	06/12/2013	E	34	15263	CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.00	15,000.00	
		6.0	11/12/2013	D	35	35	RR DONNELLY	0.00	19,860.08	
		10.0	06/12/2013	E	35	15264	VERGARA DIAZ GONZALEZ NABOR FRANCISCO	0.00	35,000.00	
		10.0	06/12/2013	E	36	15265	REYES CABELLO JOSE JUAN	0.00	9,867.01	
		6.0	11/12/2013	D	37	37	RR DONNELLY	0.00	19,537.28	
		10.0	06/12/2013	E	37	15266	ZARATE VELASCO ISAAC.	0.00	4,191.16	
		5.0	11/12/2013	D	38	38	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA	0.00	743,009.00	
		10.0	06/12/2013	E	38	15267	JUAREZ RESENDIZ ENRIQUE JAVIER	0.00	24,418.45	
		1.0	06/12/2013	E	39	15268	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		8.0	06/12/2013	E	40	15269	LOPEZ MORENO BRAYAN DANIEL	0.00	2,576.89	
		8.0	06/12/2013	E	41	15270	GARCIA ARTEAGA BENITO	0.00	3,106.39	
		8.0	06/12/2013	E	42	15271	MARTINEZ JUAREZ ADALBERTO	0.00	3,281.23	
		8.0	06/12/2013	E	43	15272	SANTIAGO FLORES JONATHAN GABRIEL	0.00	3,281.23	
		1.0	06/12/2013	E	44	15273	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		8.0	06/12/2013	E	45	15274	MARTINEZ NAVARRETE LUIS ALAN	0.00	3,106.39	
		8.0	06/12/2013	E	46	15275	BARRON HUERTA BIBIANO MARTIN	0.00	3,106.39	
		8.0	06/12/2013	E	47	15276	MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR	0.00	3,106.39	
		1.0	14/12/2013	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,442,398.81	0.00	
		1.0	06/12/2013	E	48	15277	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		6.0	16/12/2013	D	48	48	SERVISIM,SA DE CV	0.00	139,200.00	
		1.0	06/12/2013	E	49	15278	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		1.0	16/12/2013	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,500,000.00	0.00	
		8.0	06/12/2013	E	50	15279	PEREZ MUÑOZ ISRAEL	0.00	3,106.39	
		1.0	16/12/2013	D	50	50	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	381,410.11	0.00	
		8.0	06/12/2013	E	51	15280	SALAZAR BARBOSA RAUL	0.00	2,576.89	
		54.0	06/12/2013	E	52	15281	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	0.00	14,754.67	
		2.0	06/12/2013	E	53	15282	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	607,167.02	
		1.0	16/12/2013	D	54	54	RECLASIFICACION POLIZA DE DIARIO 12 SEPTIEMBRE 2013.	987,657.62	0.00	
		1.0	06/12/2013	E	54	15283	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		11.0	16/12/2013	D	55	55	REGISTRO ESTIMACION OPDM/TLAL/DCOH/02/13.	0.00	987,657.62	
		1.0	06/12/2013	E	55	15284	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		1.0	06/12/2013	E	56	15285	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		4.0	06/12/2013	E	57	15286	CORPORATIVO REBOPOZ, S.A DE C.V	0.00	141,482.88	
		8.0	06/12/2013	E	58	15287	FRANCISCO PIÑA MORALES	0.00	354,156.70	
		6.0	06/12/2013	E	59	15288	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., SA DE CV	0.00	79,297.60	
		6.0	06/12/2013	E	60	15289	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	54,688.41	
		50.0	06/12/2013	E	61	15290	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	81,292.40	
		1.0	17/12/2013	D	62	62	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,416,428.95	0.00	
		42.0	06/12/2013	E	62	15291	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	204,270.48	
		2.0	06/12/2013	E	63	15292	S.U.T.E.Y M.	0.00	55,103.34	
		2.0	17/12/2013	D	63	63	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUIN DICIEMBRE 2013.	0.00	2,416,428.95	
		2.0	06/12/2013	E	64	15293	S.U.T.E.Y M.	0.00	86,900.00	
		4.0	06/12/2013	E	65	15294	ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V.	0.00	2,662.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	17/12/2013	D	65	65	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	5,670,504.00	
		8.0	06/12/2013	E	66	15295	VERONICA MIRANDA CRUZ	0.00	58,706.44	
		10.0	06/12/2013	E	67	15296	VERONICA MIRANDA CRUZ.	0.00	39,402.88	
		6.0	18/12/2013	D	67	67	SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO.	0.00	5,507.99	
		6.0	18/12/2013	D	68	68	SISTEMAS AMBIENTALES VALLE DE MEXICO.	0.00	6,415.99	
		10.0	06/12/2013	E	68	15297	VERONICA MIRANDA CRUZ	0.00	51,515.60	
		4.0	06/12/2013	E	69	15298	SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION,SA DE CV	0.00	324,408.90	
		4.0	18/12/2013	D	70	70	CAMS	0.00	298,320.00	
		8.0	06/12/2013	E	70	15299	MENDOZA HERNANDEZ AURELIO	0.00	2,576.89	
		8.0	06/12/2013	E	71	15300	ALFARO IVER EDUARDO	0.00	3,281.23	
		1.0	18/12/2013	D	71	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,966,026.99	0.00	
		4.0	18/12/2013	D	72	72	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	3,233,095.00	
		10.0	06/12/2013	E	72	15301	CRUZ GARCIA ANTONIO	0.00	4,191.60	
		1.0	18/12/2013	D	73	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	430,473.00	0.00	
		8.0	06/12/2013	E	73	15302	BANCHI ELIAS ANTONIO	0.00	3,281.23	
		8.0	06/12/2013	E	74	15303	AVILA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	3,281.23	
		2.0	09/12/2013	E	75	15304	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	5,850.00	
		2.0	09/12/2013	E	76	15305	SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	9,600.00	
		1.0	11/12/2013	E	77	15306	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		18.0	11/12/2013	E	78	15307	SERVICIOS AUTOMOTRICES YAKOR,SA DE CV	0.00	499,095.80	
		22.0	11/12/2013	E	79	15308	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	81,856.22	
		1.0	19/12/2013	D	80	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,426,870.70	0.00	
		18.0	11/12/2013	E	80	15309	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	84,996.94	
		1.0	11/12/2013	E	81	15310	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		2.0	19/12/2013	D	81	81	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	8,500.00	
		1.0	23/12/2013	D	82	82	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,564,178.65	0.00	
		1.0	11/12/2013	E	82	15311	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		19.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	0.00	5,256,537.89	
		1.0	11/12/2013	E	83	15312	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		1.0	11/12/2013	E	84	15313	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		1.0	23/12/2013	D	84	84	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	353,023.25	0.00	
		1.0	23/12/2013	D	85	85	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	80,000.00	0.00	
		1.0	12/12/2013	E	85	15314	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		4.0	12/12/2013	E	86	15315	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A DE C.V	0.00	6,785.07	
		1.0	23/12/2013	D	86	86	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	119,226.12	0.00	
		4.0	12/12/2013	E	87	15316	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	0.00	6,648.45	
		6.0	23/12/2013	D	87	87	GG GAS	0.00	6,910.00	
		4.0	12/12/2013	E	88	15317	EDICIONES DEL NORTE, S.A DE C.V	0.00	58,000.00	
		6.0	23/12/2013	D	88	88	GG GAS	0.00	6,850.00	
		4.0	12/12/2013	E	89	15318	EDICIONES DEL NORTE, S.A DE C.V	0.00	58,000.00	
		1.0	24/12/2013	D	89	89	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,835,351.49	0.00	
		6.0	01/12/2013	E	90	15319	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V	0.00	45,728.36	
		1.0	24/12/2013	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,963,309.53	0.00	
		6.0	12/12/2013	E	91	15320	SERVICIO Y DISTRIBUCION SAMVIRE, S.A. DE C.V.	0.00	64,884.38	
		1.0	24/12/2013	D	91	91	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,871,733.22	0.00	
		6.0	12/12/2013	E	92	15321	SERVICIO Y DISTRIBUCION SAMVIRE,SA DE CV	0.00	156,443.40	
		52.0	12/12/2013	E	93	15322	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V	0.00	77,946.99	
		12.0	12/12/2013	E	94	15323	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	30,146.75	
		10.0	12/12/2013	E	95	15324	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A DE C.V	0.00	101,724.18	
		1.0	01/12/2013	E	96	15325	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		4.0	24/12/2013	D	96	96	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS.	0.00	2,235,351.49	
		4.0	24/12/2013	D	97	97	CALAPA CONSTRUCCIONES	0.00	2,247,607.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	12/12/2013	E 97 15326	ISAIAS VIEYRA LOPEZ	0.00	1,740.00	
			1.0	12/12/2013	E 98 15327	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			1.0	26/12/2013	D 98 98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	812,520.50	0.00	
			1.0	26/12/2013	D 99 99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,270,551.35	0.00	
			4.0	12/12/2013	E 99 15328	MAGDALENO LOPEZ FRANCISCO	0.00	12,500.00	
			1.0	26/12/2013	D 100 100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	296,879.61	0.00	
			4.0	12/12/2013	E 100 15329	MARTINEZ RIVAS ALFONSO	0.00	12,500.00	
			1.0	26/12/2013	D 101 101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	121,200.00	0.00	
			4.0	12/12/2013	E 101 15330	RESENDIZ YAÑEZ LUIS	0.00	12,500.00	
			4.0	12/12/2013	E 102 15331	BORJES GONZALEZ JUAN	0.00	12,500.00	
			4.0	12/12/2013	E 103 15332	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	15,721.41	
			8.0	12/12/2013	E 104 15333	PAMBER, S.A. DE C.V.	0.00	54,288.00	
			16.0	30/12/2013	D 104 104	ADMIN. DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES	0.00	75,810.06	
			4.0	12/12/2013	E 105 15334	PRODUCTORA METALICA, S.A DE C.V	0.00	103,999.98	
			6.0	30/12/2013	D 105 105	HOY POR MEXICO LA NOTICIA, SA DE CV	0.00	11,600.00	
			4.0	12/12/2013	E 106 15335	PRODUCTORA METALICA, S.A DE C.V	0.00	32,451.86	
			5.0	31/12/2013	D 106 106	COMISIONES BBVA-BANCOMER	0.00	3,231.03	
			8.0	12/12/2013	E 107 15336	PRODUCTORA METALICA, S.A DE C.V	0.00	8,782.36	
			40.0	12/12/2013	E 108 15337	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	3,908.48	
			4.0	12/12/2013	E 109 15338	CORPORATIVO REBOPOZ, S.A DE C.V	0.00	83,395.84	
			1.0	12/12/2013	E 110 15339	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			10.0	12/12/2013	E 111 15340	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V	0.00	41,074.43	
			10.0	12/12/2013	E 112 15341	RAMIREZ VICTORINO LUIS DANIEL	0.00	15,000.00	
			8.0	12/12/2013	E 113 15342	ROMERO GARNICA OSWALDO	0.00	7,039.15	
			10.0	12/12/2013	E 114 15343	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	0.00	205,708.60	
			4.0	31/12/2013	D 115 115	INTERESES GANADOS BANCOMER	193.15	0.00	
			8.0	12/12/2013	E 115 15344	AGUATOTAL, S.A DE C.V	0.00	268,192.00	
			6.0	12/12/2013	E 116 15345	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	90,509.00	
			4.0	12/12/2013	E 117 15346	S.U.T.E.Y.M.	0.00	12,000.00	
			4.0	12/12/2013	E 118 15347	S.U.T.E.Y.M.	0.00	12,000.00	
			4.0	12/12/2013	E 119 15348	SUTEYM	0.00	12,000.00	
			1.0	31/12/2013	D 119 119	RECLASIFICACION EGRESO 99 NOV. POR ERROR EN CUENTA.	1,290.00	0.00	
			4.0	12/12/2013	E 120 15349	SUTEYM	0.00	23,400.00	
			4.0	12/12/2013	E 121 15350	SUTEYM	0.00	23,400.00	
			6.0	12/12/2013	E 122 15351	ERIKA DEL PILAR REYES GONZALEZ	0.00	40,327.40	
			4.0	12/12/2013	E 123 15352	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA LOGISTICA DEL TRANSPORTE Y ARRE	0.00	4,616.80	
			28.0	12/12/2013	E 124 15353	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA LOGISTICA DEL TRANSPORTE Y ARRE	0.00	87,933.80	
			4.0	12/12/2013	E 125 15354	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALE DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	4,472.00	
			8.0	13/12/2013	E 126 15355	STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	0.00	2,576.89	
			164.0	31/12/2013	D 127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	15,848.00	0.00	
			163.0	31/12/2013	D 127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	8,235.04	0.00	
			162.0	31/12/2013	D 127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	10,295.01	0.00	
			6.0	13/12/2013	E 128 15356	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	238,389.10	
			41.0	13/12/2013	E 129 15357	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	14,752.16	
			70.0	13/12/2013	E 130 15358	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	8,473.23	
			2.0	13/12/2013	E 131 15359	ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	0.00	130,060.91	
			8.0	13/12/2013	E 132 15360	GUSTAVO GUERRERO MARTINEZ	0.00	31,778.63	
			8.0	13/12/2013	E 133 15361	HECTOR HUGO MAGAÑA LAVIN	0.00	9,759.03	
			10.0	13/12/2013	E 134 15362	EDGAR MAURICIO ZEPEDA MONTES	0.00	20,000.00	
			3.0	01/12/2013	e 135 15363	REGISTRO DE NOMINA 1A Y 2A QUIN.DE DIC.13	0.00	60,758.00	
			1.0	13/12/2013	E 136 15364	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			1.0	13/12/2013	E 137 15365	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/12/2013	E	138	15366	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		4.0	18/12/2013	E	139	15367	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,988,994.00	
		12.0	18/12/2013	E	140	15368	SERVICIO Y DISTRIBUCION SAMVIRE, S.A. DE C.V.	0.00	60,453.46	
		10.0	01/12/2013	E	141	15369	SERVICIO Y DISTRIBUCION SAMVIRE, S.A. DE C.V.	0.00	71,440.51	
		10.0	18/12/2013	E	142	15370	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT S.A DE C.V	0.00	5,333.67	
		10.0	18/12/2013	E	143	15371	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT S.A DE C.V	0.00	24,607.20	
		4.0	18/12/2013	E	144	15372	ADALBERTO MENDOZA CERON	0.00	32,016.00	
		12.0	18/12/2013	E	145	15373	ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES, GYG, S.A. DE C.V.	0.00	91,872.00	
		1.0	18/12/2013	E	146	15374	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		6.0	18/12/2013	E	147	15375	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A DE C.V	0.00	4,924.20	
		8.0	18/12/2013	E	148	15376	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	54,336.84	
		4.0	18/12/2013	E	149	15377	ISIDRA TERAN ROMAN	0.00	3,964.40	
		14.0	18/12/2013	E	150	15378	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A DE C.V	0.00	45,455.76	
		4.0	18/12/2013	E	151	15379	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A DE C.V	0.00	42,331.18	
		8.0	18/12/2013	E	152	15380	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	101,139.66	
		8.0	18/12/2013	E	153	15381	FERRE HYDRO, S.A. DE C.V.	0.00	88,039.36	
		1.0	18/12/2013	E	154	15382	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		4.0	18/12/2013	E	155	15383	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES, S.A DE C.V	0.00	231,976.80	
		4.0	18/12/2013	E	156	15384	G.N. PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A	0.00	60,320.00	
		4.0	18/12/2013	E	157	15385	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	16,912.80	
		4.0	18/12/2013	E	158	15386	LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	11,600.00	
		6.0	18/12/2013	E	159	15387	INDUSTRIAS HAWARA, S.A DE C.V	0.00	14,772.60	
		1.0	18/12/2013	E	160	15388	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		24.0	18/12/2013	E	161	15389	OFICE DEALERS S.A DE C.V	0.00	27,320.44	
		12.0	18/12/2013	E	162	15390	OFICE DEALERS S.A DE C.V	0.00	9,402.79	
		12.0	18/12/2013	E	163	15391	OFICE DEALERS S.A DE C.V	0.00	26,680.83	
		4.0	18/12/2013	E	164	15392	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	11,162.45	
		1.0	18/12/2013	E	165	15393	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		12.0	18/12/2013	E	166	15394	OFICE DEALERS S.A DE C.V	0.00	25,655.26	
		12.0	18/12/2013	E	167	15395	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V	0.00	51,239.28	
		1.0	18/12/2013	E	168	15396	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		8.0	18/12/2013	E	169	15397	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROY. ECOLOGICOS	0.00	39,645.32	
		1.0	18/12/2013	E	170	15398	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		12.0	18/12/2013	E	171	15399	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROY. ECOLOGICOS	0.00	33,486.88	
		1.0	18/12/2013	E	172	15400	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		1.0	18/12/2013	E	173	15401	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		26.0	18/12/2013	E	174	15402	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V	0.00	229,749.60	
		36.0	18/12/2013	E	175	15403	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V	0.00	103,646.00	
		4.0	18/12/2013	E	176	15404	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MATERIAL ELECTRICO, S.A	0.00	44,636.80	
		2.0	18/12/2013	E	177	15405	S.U.T.E.Y.M.	0.00	1,284.00	
		2.0	18/12/2013	E	178	15406	S.U.T.E.Y.M.	0.00	27,341.14	
		2.0	18/12/2013	E	179	15407	S.U.T.E.Y.M.	0.00	1,284.00	
		2.0	18/12/2013	E	180	15408	S.U.T.E.Y.M.	0.00	27,341.14	
		2.0	18/12/2013	E	181	15409	S.U.T.E.Y.M.	0.00	27,337.89	
		2.0	18/12/2013	E	182	15410	S.U.T.E.Y.M.	0.00	27,341.14	
		4.0	18/12/2013	E	183	15411	S.U.T.E.Y.M.	0.00	16,500.00	
		2.0	18/12/2013	E	184	15412	S.U.T.E.Y.M.	0.00	1,284.00	
		2.0	18/12/2013	E	185	15413	S.U.T.E.Y.M.	0.00	27,366.14	
		2.0	18/12/2013	E	186	15414	S.U.T.E.Y.M.	0.00	27,341.14	
		4.0	18/12/2013	E	187	15415	S.U.T.E.Y.M.	0.00	16,500.00	
		4.0	18/12/2013	E	188	15416	S.U.T.E.Y.M.	0.00	16,500.00	
		4.0	18/12/2013	E	189	15417	S.U.T.E.Y.M.	0.00	43,560.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/12/2013	E	190	15418	S.U.T.E.Y M.	0.00	44,200.00	
		4.0	18/12/2013	E	191	15419	S.U.T.E.Y M.	0.00	270,000.00	
		8.0	18/12/2013	E	192	15420	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	7,544.01	
		4.0	18/12/2013	E	193	15421	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	0.00	1,923.18	
		56.0	18/12/2013	E	194	15422	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V	0.00	84,887.10	
		54.0	18/12/2013	E	195	15423	SUPER SERVICIO DLT, S.A DE C.V	0.00	519,689.28	
		4.0	18/12/2013	E	196	15424	SERVICIO Y DISTRIBUCION SAMVIRE, S.A. DE C.V.	0.00	167,884.48	
		1.0	23/12/2013	E	198	15425	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		1.0	23/12/2013	E	199	15426	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		1.0	23/12/2013	E	200	15427	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		68.0	23/12/2013	E	201	15428	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	107,074.64	
		70.0	23/12/2013	E	202	15429	NEXTEL	0.00	67,504.41	
		4.0	23/12/2013	E	203	15430	LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	11,600.00	
		4.0	23/12/2013	E	204	15431	MARIELA PADRON ROJAS	0.00	11,600.00	
		4.0	23/12/2013	E	205	15432	ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	20,000.00	
		4.0	23/12/2013	E	206	15433	MARIA CRISTINA TRUEBA URBAN	0.00	11,600.00	
		1.0	23/12/2013	E	207	15434	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		4.0	23/12/2013	E	208	15435	ROCIO ALDANA MONROY	0.00	11,600.00	
		4.0	23/12/2013	E	209	15436	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	17,400.00	
		4.0	23/12/2013	E	210	15437	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	11,600.00	
		4.0	23/12/2013	E	211	15438	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00	
		4.0	23/12/2013	E	212	15439	PAGO CXP 195 PUBLICACION EN PERIODICO PARA PROMOVER AL OPDM.	0.00	11,600.00	
		4.0	23/12/2013	E	213	15440	FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	11,600.00	
		31.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	0.00	78,000.00	
		54.0	23/12/2013	E	215	15442	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V.	0.00	86,146.12	
		4.0	23/12/2013	E	216	15443	UNIVERSAL HOLDING REMART. S. DE R.L. DE C.V.	0.00	384,057.24	
		1.0	24/12/2013	E	217	15444	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		8.0	24/12/2013	E	218	15445	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	25,149.21	
		85.0	24/12/2013	E	219	15446	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V.	0.00	86,269.39	
		4.0	24/12/2013	E	220	15447	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	5,065.99	
		4.0	24/12/2013	E	221	15448	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	27,840.00	
		8.0	24/12/2013	E	222	15449	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	94,551.60	
		1.0	24/12/2013	E	223	15450	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		6.0	24/12/2013	E	224	15451	OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V.	0.00	625,588.00	
		4.0	21/12/2013	E	225	15452	ELENA RICARDA UBILLA ESCAMILLA	0.00	12,876.00	
		6.0	24/12/2013	E	226	15453	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	49,188.64	
		4.0	24/12/2013	E	227	15454	OSWALDO SARASTEGUI CORDOVA	0.00	348,000.00	
		46.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	9,055.00	
		1.0	30/12/2013	E	229	15456	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	

TOTAL:

47,175,824.34

45,430,566.49

1112 000000001 00000000000005

BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721

1,384,367.20

21,230,921.27

19,907,556.19

2,707,732.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS.	681,480.25	0.00
2.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS.	155,947.00	0.00
1.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	545,925.00	0.00
4.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	301,393.46	0.00
2.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	73,951.00	0.00
1.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	400,822.00	0.00
2.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	77,235.00	0.00
1.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	536,101.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		78,032.00	0.00	
		1.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		412,770.00	0.00	
		2.0	02/12/2013	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,585,143.23	
		2.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		36,106.00	0.00	
		1.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		183,929.00	0.00	
		2.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		78,672.00	0.00	
		1.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		619,332.40	0.00	
		1.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		524,472.08	0.00	
		2.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		88,561.00	0.00	
		1.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		449,089.50	0.00	
		2.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		47,633.00	0.00	
		1.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		177,228.00	0.00	
		2.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		8,463.00	0.00	
		1.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		398,399.04	0.00	
		2.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		112,396.00	0.00	
		2.0	04/12/2013	D	11	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	4,206,575.86	
		2.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		21,090.00	0.00	
		1.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		185,264.00	0.00	
		2.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		84,930.00	0.00	
		1.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		488,885.00	0.00	
		1.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		821,114.00	0.00	
		2.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		75,494.00	0.00	
		1.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		623,299.39	0.00	
		2.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		87,270.00	0.00	
		2.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		78,561.00	0.00	
		1.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		605,205.50	0.00	
		1.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		696,346.16	0.00	
		2.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		63,294.00	0.00	
		1.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		200,990.00	0.00	
		2.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		40,481.00	0.00	
		1.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2,554,727.42	0.00	
		2.0	06/12/2013	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,756,910.39	
		2.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		88,933.00	0.00	
		2.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		22,328.00	0.00	
		1.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOSBB'		180,997.72	0.00	
		2.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		62,690.00	0.00	
		1.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		379,761.31	0.00	
		2.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		101,924.00	0.00	
		1.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		487,131.00	0.00	
		2.0	09/12/2013	D	23	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,646,746.16	
		2.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		47,970.00	0.00	
		1.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		143,553.00	0.00	
		1.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		578,195.00	0.00	
		2.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		113,997.00	0.00	
		1.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		336,688.00	0.00	
		2.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		49,501.00	0.00	
		2.0	14/12/2013	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	2,442,398.81	
		2.0	16/12/2013	D	50	50	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	381,410.11	
		2.0	18/12/2013	D	71	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,966,026.99	
		2.0	18/12/2013	D	73	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	430,473.00	
		1.0	18/12/2013	D	75	75	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		166,800.00	0.00	
		1.0	18/12/2013	D	79	79	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		866,206.04	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	23/12/2013	D	82	82	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,564,178.65
		2.0	24/12/2013	D	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,963,309.53
		2.0	26/12/2013	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	812,520.50
		2.0	26/12/2013	D	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	121,200.00
		1.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	269,293.00	0.00
		2.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	1,070.00	0.00
		5.0	31/12/2013	D	117	117	COMISIONES BANCARIAS BBVA-BANCOMER	0.00	23,640.96
		148.0	31/12/2013	D	125	125	CECILIA RODEA CARRILLO	0.00	200.00
		149.0	31/12/2013	D	125	125	CECILIA RODEA CARRILLO	0.00	200.00
		150.0	31/12/2013	D	125	125	CECILIA RODEA CARRILLO	0.00	200.00
		147.0	31/12/2013	D	125	125	CECILIA RODEA CARRILLO	0.00	200.00
		11.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	0.00	1,070.00
		12.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	0.00	468.00
		13.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	0.00	1,646.00
		14.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	0.00	530.00
		19.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	0.00	177.00
		20.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	0.00	311.00
		18.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	0.00	502.00
		17.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	0.00	434.00
		16.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	0.00	536.00
		15.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	0.00	548.00
		118.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	1.00	0.00
		117.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	42.00	0.00
		116.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	54,852.00	0.00
		115.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	141,052.00	0.00
		114.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	42,650.00	0.00
		113.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	96,019.00	0.00
		112.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	122,017.00	0.00
		111.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	23,268.00	0.00
		110.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	491.00	0.00
		119.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	676,860.00	0.00
		120.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	776,040.00	0.00
		121.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	135,967.00	0.00
		103.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	22,056.00	0.00
		109.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	8,564.00	0.00
		108.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	117,569.00	0.00
		125.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	91,111.00	0.00
		104.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	576.00	0.00
		122.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	2,129.00	0.00
		123.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	4,943.00	0.00
		124.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	713,400.00	0.00
		105.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	1,519.00	0.00
		126.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	143,739.00	0.00
		127.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	3,717.00	0.00
		128.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	678,600.00	0.00
		129.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	46,671.00	0.00
		130.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	17,625.00	0.00
		131.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	2,239.00	0.00
		132.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	412.00	0.00
		133.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	699,480.00	0.00
		134.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	62,947.00	0.00
		135.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	1.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			136.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.		266.00	0.00	
			106.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.		567.00	0.00	
			107.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.		31,604.00	0.00	
			T O T A L :							21,230,921.27	19,907,556.19	
1112	000000001	00000000000007	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2						124,141.50	2,879,887.04	2,991,725.54	12,303.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/12/2013	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	124,171.00		
			6.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,631.00	0.00		
			2.0	16/12/2013	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00		
			1.0	16/12/2013	D	53	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00		
			1.0	18/12/2013	D	77	77	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	366,206.04	0.00		
			1.0	18/12/2013	D	78	78	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00		
			2.0	18/12/2013	D	79	79	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	866,206.04		
			1.0	26/12/2013	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	11,600.00	0.00		
			5.0	31/12/2013	D	109	109	COMISIONES SANTANDER	0.00	1,348.50		
			168.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	450.00	0.00		
			T O T A L :							2,879,887.04	2,991,725.54	
1112	000000001	00000000000008	AMERICANA EXPRESS NO. 9351793501						26,741.00	0.00	114.84	26,626.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/12/2013	D	128	128	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013. AMER	0.00	114.84		
			T O T A L :							0.00	114.84	
1112	000000001	00000000000011	SCOTIABANK INVERLAT CTA. NO. 104717260						99,392.41	0.00	99,392.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	11/12/2013	D	36	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	99,392.41		
			T O T A L :							0.00	99,392.41	
1112	000000001	00000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0						511,657.91	1,667.00	511,645.00	1,679.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,667.00	0.00		
			2.0	18/12/2013	D	78	78	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00		
			2.0	26/12/2013	D	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	11,600.00		
			5.0	31/12/2013	D	110	110	COMISIONES BANCO MERCANTIL DEL NORTE,	0.00	45.00		
			T O T A L :							1,667.00	511,645.00	
1112	000000001	00000000000013	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608						3,257,186.33	1,963,894.40	5,091,452.38	129,628.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS.	5,903.00	0.00		
			4.0	01/12/2013	E	1	2234	ISIDRA TERAN ROMAN	0.00	3,964.40		
			2.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,580.00	0.00		
			2.0	02/12/2013	E	2	2235	RAMIREZ LUGO VERONICA	0.00	20,000.00		
			24.0	02/12/2013	E	3	2236	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	3,871.69		
			4.0	02/12/2013	E	4	2237	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, S.	0.00	2,668.00		
			5.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,589.00	0.00		
			6.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,455.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	02/12/2013	E 5 2238	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			5.0	06/12/2013	I 5 5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,452.00	0.00	
			5.0	01/12/2013	I 6 6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	18,653.00	0.00	
			1.0	02/12/2013	E 6 2239	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			12.0	02/12/2013	E 7 2240	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	3,500.90	
			6.0	09/12/2013	I 7 7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	158.00	0.00	
			5.0	09/12/2013	I 7 7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,337.00	0.00	
			3.0	10/12/2013	I 8 8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,645.00	0.00	
			4.0	02/12/2013	E 8 2241	REPRESENTACIONES BIBA, S.A DE C.V	0.00	91,640.00	
			3.0	11/12/2013	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	26,253.00	0.00	
			7.0	11/12/2013	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	28,170.00	0.00	
			4.0	02/12/2013	E 9 2242	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO, S.	0.00	10,996.80	
			4.0	11/12/2013	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,694.00	0.00	
			5.0	12/12/2013	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,276.00	0.00	
			4.0	02/12/2013	E 10 2243	CONCEPTO RISOGRAFICO, S.A. DE C.V.	0.00	54,288.00	
			1.0	02/12/2013	E 11 2244	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			8.0	02/12/2013	E 12 2245	JESUS MORALES OSORIO	0.00	4,683.64	
			4.0	02/12/2013	E 13 2246	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	15,466.66	
			3.0	16/12/2013	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	35,156.00	0.00	
			6.0	01/12/2013	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,374.00	0.00	
			3.0	01/12/2013	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,432.00	0.00	
			1.0	02/12/2013	E 14 2247	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			18.0	02/12/2013	E 15 2248	SUPER SERVICIO DLT, S.A DE C.V	0.00	160,265.64	
			3.0	18/12/2013	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	23,056.00	0.00	
			6.0	18/12/2013	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,970.00	0.00	
			3.0	19/12/2013	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	31,604.00	0.00	
			36.0	02/12/2013	E 16 2249	SUPER SERVICIO DLT, S.A DE C.V	0.00	304,590.78	
			6.0	19/12/2013	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	20,356.85	0.00	
			7.0	01/12/2013	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	57,096.33	0.00	
			4.0	01/12/2013	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOSRE	14,866.00	0.00	
			8.0	02/12/2013	E 17 2250	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A DE C.V	0.00	49,692.76	
			3.0	01/12/2013	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11,404.00	0.00	
			3.0	21/12/2013	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,672.00	0.00	
			1.0	02/12/2013	E 18 2251	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			5.0	23/12/2013	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	27,458.00	0.00	
			8.0	23/12/2013	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	64,831.00	0.00	
			6.0	23/12/2013	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,599.00	0.00	
			4.0	02/12/2013	E 19 2252	ECOFAN, S.A DE C.V	0.00	28,860.80	
			6.0	01/12/2013	I 20 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,349.00	0.00	
			5.0	01/12/2013	I 20 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,823.00	0.00	
			4.0	02/12/2013	E 20 2253	SEGTIMEX	0.00	34,800.00	
			3.0	26/12/2013	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	22,514.40	0.00	
			6.0	26/12/2013	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,831.00	0.00	
			30.0	02/12/2013	E 21 2254	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	9,294.88	
			5.0	01/12/2013	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	9,315.00	0.00	
			7.0	01/12/2013	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,688.00	0.00	
			6.0	01/12/2013	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,744.00	0.00	
			4.0	28/12/2013	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	12,902.00	0.00	
			3.0	28/12/2013	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,821.00	0.00	
			3.0	01/12/2013	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	14,567.00	0.00	
			7.0	01/12/2013	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,307.00	0.00	
			4.0	01/12/2013	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	16,356.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		8,620.00	0.00	
		3.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		20,828.00	0.00	
		4.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		6,451.00	0.00	
		2.0	16/12/2013	D	53	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	2,000,000.00	
		1.0	18/12/2013	D	69	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		65,000.00	0.00	
		1.0	18/12/2013	D	76	76	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		33,353.34	0.00	
		2.0	18/12/2013	D	77	77	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	366,206.04	
		2.0	23/12/2013	D	85	85	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	80,000.00	
		2.0	23/12/2013	D	86	86	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	119,226.12	
		1.0	24/12/2013	D	93	93	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		500,000.00	0.00	
		2.0	24/12/2013	D	94	94	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	98,137.53	
		1.0	24/12/2013	D	95	95	DEPOSITO BONIFICACION COMISIONES POR ACLARACION EN EL BANCO.		1,044.00	0.00	
		2.0	26/12/2013	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,270,551.35	
		1.0	26/12/2013	D	102	102	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		767,100.00	0.00	
		5.0	31/12/2013	D	107	107	COMISIONES BANAMEX		0.00	22,558.20	
		2.0	31/12/2013	D	119	119	RECLASIFICACION EGRESO 99 NOV. POR ERROR EN CUENTA.		0.00	1,290.00	
		150.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.		148.00	0.00	
		2.0	13/12/2013	E	127	2255	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD		0.00	324,482.19	
		151.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.		1,141.00	0.00	
		152.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.		20.00	0.00	
		149.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.		2,931.48	0.00	
		4.0	19/12/2013	E	197	2256	SERVICIO POSTAL MEXICANO		0.00	10,416.00	

TOTAL :

1,963,894.40

5,091,452.38

1112 000000001 0000000000014 SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258 667,120.64 102,695.41 767,182.36 2,633.69

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	283.00	0.00
7.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	364.00	0.00
8.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,458.00	0.00
9.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,198.00	0.00
1.0	11/12/2013	D	36	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	99,392.41	0.00
2.0	26/12/2013	D	102	102	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	767,100.00
5.0	31/12/2013	D	111	111	COMISIONES SCOTIABANK INVERLAT	0.00	82.36

TOTAL :

102,695.41

767,182.36

1112 000000001 0000000000017 BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER 11,642,022.54 280,435.05 11,918,226.07 4,231.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/12/2013	D	56	56	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	32,249.68
6.0	17/12/2013	D	57	57	CORPORATIVO REBOPOZ	0.00	29,433.84
6.0	17/12/2013	D	58	58	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	30,938.02
6.0	17/12/2013	D	59	59	SOLUCIONES INMEDIATAS PARA EQUIPOS Y ACUIFEROS.	0.00	63,336.00
4.0	17/12/2013	D	60	60	GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CALMECA,SA DE CV	0.00	411,663.12
6.0	17/12/2013	D	61	61	PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL	0.00	1,079,925.00
6.0	18/12/2013	D	66	66	PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL	0.00	571,725.00
2.0	18/12/2013	D	69	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	65,000.00
2.0	19/12/2013	D	80	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,426,870.70
2.0	24/12/2013	D	89	89	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,835,351.49
2.0	24/12/2013	D	91	91	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,871,733.22
5.0	24/12/2013	D	92	92	DEVOLUCION PAGADA POR USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	124,080.99	0.00
1.0	24/12/2013	D	92	92	DEVOLUCION PAGADA POR USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	53,985.01	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	24/12/2013	D	93	93	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00	
			1.0	24/12/2013	D	94	94	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	98,137.53	0.00	
			4.0	31/12/2013	D	118	118	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DICIEMBRE 2013.	4,231.52	0.00	
			TOTAL :						280,435.05	11,918,226.07	
1112	000000001	00000000000019	BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE					33,353.34	4.12	33,357.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/12/2013	D	76	76	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	33,353.34	
			5.0	31/12/2013	D	112	112	COMISION BANAMEX CAJERO INTELIGENTE	0.00	4.12	
			9.0	31/12/2013	D	112	112	RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	4.12	0.00	
			TOTAL :						4.12	33,357.46	
1112	000000001	00000000000021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					1,634,393.81	58,766,146.55	59,882,838.15	517,702.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS.	100,611.00	0.00	
			5.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS.	412.00	0.00	
			3.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	127,541.00	0.00	
			5.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,468.00	0.00	
			3.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	60,008.00	0.00	
			4.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,946.00	0.00	
			122.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	38,929.00	0.00	
			123.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	956.00	0.00	
			3.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	76,253.00	0.00	
			4.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,892.00	0.00	
			4.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	554.00	0.00	
			3.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	82,463.00	0.00	
			1.0	02/12/2013	D	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	124,171.00	0.00	
			4.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,982.00	0.00	
			3.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	102,813.00	0.00	
			5.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,452.00	0.00	
			4.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	58,824.00	0.00	
			2.0	02/12/2013	D	8	8	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER PYME - INVERION SANTANDER PYM	0.00	1,715,011.15	
			6.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,307.00	0.00	
			5.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	52,831.00	0.00	
			4.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	9,176.00	0.00	
			3.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	41,301.00	0.00	
			3.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	36,218.00	0.00	
			4.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,014.00	0.00	
			4.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,825.00	0.00	
			3.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	79,326.00	0.00	
			4.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	92,458.00	0.00	
			5.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,869.00	0.00	
			5.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	702.00	0.00	
			4.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	54,973.00	0.00	
			4.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	105,329.00	0.00	
			5.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,641.00	0.00	
			4.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	52,131.00	0.00	
			5.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,774.00	0.00	
			5.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	80,674.00	0.00	
			6.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,760.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	04/12/2013	D	17	17	COMPLEMENTO DISPERSION CONFIANZA 2A NOVIEMBRE 2013.	0.00	31,984.14	
		4.0	04/12/2013	D	17	17	COMPLEMENTO DISPERSION CONFIANZA 2A NOVIEMBRE 2013.	0.00	6,493.62	
		5.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	16,152.00	0.00	
		4.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	86,347.00	0.00	
		3.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	210,370.00	0.00	
		4.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	19,128.00	0.00	
		4.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,023.00	0.00	
		2.0	06/12/2013	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	7,100,000.00	
		3.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	67,725.00	0.00	
		1.0	06/12/2013	D	21	21	TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION SANTANDER - SANTANDER PYME.	6,800,000.00	0.00	
		5.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	9,640.00	0.00	
		4.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	57,813.00	0.00	
		4.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11,354.00	0.00	
		3.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	90,191.00	0.00	
		5.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	38,812.51	0.00	
		6.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,011.00	0.00	
		5.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	133,517.00	0.00	
		6.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	18,747.00	0.00	
		7.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	138,045.00	0.00	
		8.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	14,936.00	0.00	
		1.0	13/12/2013	D	43	43	TRASPASO ENTRE CTAS INVERSION SANTANDER - SANTANDER PYME.	42,233,369.74	0.00	
		5.0	13/12/2013	D	44	46	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	0.00	10,604,840.12	
		10.0	13/12/2013	D	45	46	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	0.00	8,119.28	
		5.0	13/12/2013	D	45	46	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	0.00	6,880,915.98	
		8.0	13/12/2013	D	45	46	DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	0.00	44,227.70	
		5.0	13/12/2013	D	46	46	DISPERSION NOMINA AGUINALDO DICIEMBRE 2013.	0.00	24,703,385.94	
		2.0	16/12/2013	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,500,000.00	
		1.0	16/12/2013	D	51	51	TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION SANTANDER - SANTANDER PYME.	3,000,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2013	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00	
		2.0	17/12/2013	D	62	62	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,416,428.95	
		1.0	17/12/2013	D	64	64	TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION SANTANDER - SANTANDER PYME.	2,249,756.99	0.00	
		1.0	18/12/2013	D	74	74	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INVERSION STD - SANTANDER PYME	112,254.31	0.00	
		2.0	18/12/2013	D	75	75	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	166,800.00	
		1.0	19/12/2013	D	81	81	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	8,500.00	0.00	
		2.0	23/12/2013	D	84	84	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	353,023.25	
		2.0	26/12/2013	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	296,879.61	
		5.0	31/12/2013	D	108	108	COMISIONES SANTANDER	0.00	54,728.41	
		5.0	31/12/2013	D	124	124	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.	870.00	0.00	

TOTAL :

58,766,146.55

59,882,838.15

1121						Inversiones Financieras de Corto Plazo	52,860,762.09	1,753,973.72	54,497,020.42	117,715.39
------	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	------------

1121	000000003					INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50051471-2	90,551.84	0.00	90,551.84	0.00
------	-----------	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/12/2013	D	3	3	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 187 NOV. POR ERROR EN CAPTURA.	0.00	90,551.84

TOTAL :

0.00

90,551.84

1121	000000004					INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828	52,652,823.14	1,753,645.44	54,406,468.58	0.00
------	-----------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	---------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/12/2013	D	8	8	TRASPASO ENTRE CTAS. SANTANDER PYME - INVERION SANTANDER PYM	1,715,011.15	0.00
2.0	06/12/2013	D	21	21	TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION SANTANDER - SANTANDER PYME.	0.00	6,800,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	13/12/2013	D	43	43	TRASPASO ENTRE CTAS INVERSION SANTANDER - SANTANDER PYME.	0.00	42,233,369.74		
		2.0	16/12/2013	D	51	51	TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION SANTANDER - SANTANDER PYME.	0.00	3,000,000.00		
		2.0	17/12/2013	D	64	64	TRASPASO ENTRE CTAS. INVERSION SANTANDER - SANTANDER PYME.	0.00	2,249,756.99		
		2.0	18/12/2013	D	74	74	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INVERSION STD - SANTANDER PYME	0.00	112,254.31		
		48.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	144.69	0.00		
		52.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	289.40	0.00		
		68.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	1,731.05		
		69.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	893.80		
		70.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	893.85		
		71.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	893.89		
		72.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	893.94		
		73.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	782.21		
		74.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	1,564.47		
		75.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	782.28		
		44.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	2,311.86	0.00		
		77.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	782.33		
		78.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	782.36		
		79.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	88.13		
		80.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	176.28		
		90.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	1.82	0.00		
		86.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	63.73	0.00		
		4.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	7,161.36	0.00		
		8.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	3,697.69	0.00		
		12.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	3,697.87	0.00		
		16.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	3,698.07	0.00		
		20.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	3,698.26	0.00		
		24.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	2,311.42	0.00		
		28.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	4,622.98	0.00		
		32.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	2,311.64	0.00		
		36.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	2,311.71	0.00		
		40.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	2,311.79	0.00		
		82.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	1.82		
		76.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	782.31		
		81.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.	0.00	38.82		
TOTAL :								1,753,645.44	54,406,468.58		
1121	000000005						INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103	117,387.11	328.28	0.00	117,715.39
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	328.28	0.00		
		4.0	31/12/2013	D	113	113	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	328.28	0.00		
TOTAL :								328.28	0.00		
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,924,009.41	68,877.12	148,236.65	3,844,649.88
1123	000000001	00000000000001	0001				CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	336,337.62
1123	000000001	00000000000001	0002				SUBSIDIO AL EMPLEO	7,837.05	20,844.06	17,800.00	10,881.11
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	11,493.55	0.00		
		1,675.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,350.51	0.00		
		910.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	17,800.00		
		2.0	17/12/2013	D	65	65	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	0.00	17,800.00		
TOTAL :								20,844.06	17,800.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	00000000000001	0003		RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)		11,772.04	11,087.54	0.00	22,859.58
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	62.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		782.33	0.00	
	61.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		782.31	0.00	
	60.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		782.28	0.00	
	66.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		38.82	0.00	
	59.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		1,564.47	0.00	
	64.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		88.13	0.00	
	57.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		893.94	0.00	
	56.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		893.89	0.00	
	55.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		893.85	0.00	
	54.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		893.80	0.00	
	53.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		1,731.05	0.00	
	63.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		782.36	0.00	
	58.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		782.21	0.00	
	65.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		176.28	0.00	
	67.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO RETENCION ISR S/INV. DICIEMBRE 2013.		1.82	0.00	
T O T A L :								11,087.54	0.00	
1123	000000001	00000000000002	0001		MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA		649,618.00	0.00	0.00	649,618.00
1123	000000001	00000000000002	0002		CARLOS DIBRAY CHAPARRO VALDES		0.00	7,461.12	7,461.12	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	12.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D-180 NOV		2,139.04	0.00	
	11.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D-72 OCTUBRE		1,069.52	0.00	
	10.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D-80 SEPTIEMBRE		1,069.52	0.00	
	9.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D-36 JUNIO		1,069.52	0.00	
	1.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-38 JUNIO (PROV-DEUD.)		1,069.52	0.00	
	4.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-51 JULIO (PROV-DEUD.)		0.00	1,069.52	
	21.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-41 JUNIO		0.00	1,069.52	
	22.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-67 OCTUBRE		0.00	1,069.52	
	23.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-194NOVIEMBRE		0.00	1,069.52	
	25.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D208 BANAMEX		1,044.00	0.00	
	24.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-194 NOVIEMBRE		0.00	2,139.04	
	2.0	24/12/2013	D	95	95	DEPOSITO BONIFICACION COMISIONES POR ACLARACION EN EL BANCO.		0.00	1,044.00	
T O T A L :								7,461.12	7,461.12	
1123	000000005	00000000000003	0001		CECILIA RODEA CARRILLO		-92.99	92.99	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	77.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		92.99	0.00	
T O T A L :								92.99	0.00	
1123	000000005	00000000000003	0002		ESTEFANI GONZALEZ GARCIA		-1,073.12	1,118.12	45.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	115.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		40.60	0.00	
	121.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40.00	
	119.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		5.00	0.00	
	112.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			151.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		800.00	0.00	
			81.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		272.52	0.00	
			TOTAL :						1,118.12	45.00		
1123	000000005	00000000000003	0003	FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ				-884.08	1,129.08	245.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	235.00	0.00		
			104.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00		
			122.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.26	0.00		
			140.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00		
			145.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	235.00		
			149.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00		
			130.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.06	0.00		
			85.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	883.75	0.00		
			TOTAL :						1,129.08	245.00		
1123	000000005	00000000000003	0004	GABRIELA BARCENA ALMANZA				-696.39	3,708.39	3,012.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00		
			121.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.73	0.00		
			143.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,002.00	0.00		
			174.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,002.00		
			152.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	23.00	0.00		
			89.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	682.66	0.00		
			TOTAL :						3,708.39	3,012.00		
1123	000000005	00000000000003	0005	GISELA PEREZ IRINEO				-247.39	345.39	98.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00		
			142.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00		
			93.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	345.38	0.00		
			TOTAL :						345.39	98.00		
1123	000000005	00000000000003	0006	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ				-94.02	150.02	56.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00		
			110.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00		
			111.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.00		
			175.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00		
			142.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00		
			154.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00		
			155.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00		
			97.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	128.02	0.00		
			TOTAL :						150.02	56.00		
1123	000000005	00000000000003	0007	JAQUELINE CURIEL GONZALEZ				-814.12	911.12	97.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			88.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	97.00	0.00	
			134.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97.00	
			101.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	814.12	0.00	
			TOTAL :						911.12	97.00	
1123	000000005	0000000000003	0008	ADRIANA ELIZABHETH HERNANDEZ ROMERO			147.51	512.59	660.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00	
			124.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53.00	
			123.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60.00	
			927.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	547.10	
			105.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	510.59	0.00	
			TOTAL :						512.59	660.10	
1123	000000005	0000000000003	0009	MIRNA LETICIA PERALTA ROSA			47.58	0.00	0.00	47.58	
1123	000000005	0000000000003	0010	GUADALUPE CERDA SERRATO			1.00	0.00	1.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	1.00	
			TOTAL :						0.00	1.00	
1123	000000005	0000000000003	0011	ESPERANZA SIERRA GARAVITO			3.00	1.00	4.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			113.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	4.00	
			TOTAL :						1.00	4.00	
1123	000000005	0000000000003	0012	BERTA GARNICA HERNANDEZ			3.01	8.00	0.00	11.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8.00	0.00	
			TOTAL :						8.00	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0013	KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ			62.27	3.10	0.00	65.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.09	0.00	
			102.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			94.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			86.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			144.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			TOTAL :						3.10	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0016	MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA			20.26	0.87	0.00	21.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.87	0.00	
			TOTAL :						0.87	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0020	ISLAS ISLAS OLGA			3.00	0.00	3.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	3.00		
			TOTAL :						0.00	3.00		
1123	000000005	00000000000003	0027					MARIELA PENA RAMIREZ	-491.30	491.30	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	491.30	0.00		
			TOTAL :						491.30	0.00		
1123	000000005	00000000000003	0053					RUBIO SANCHEZ LORENA	-737.42	737.42	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00		
			105.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.60	0.00		
			141.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00		
			125.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	736.79	0.00		
			TOTAL :						737.42	0.00		
1123	000000005	00000000000003	0054					ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	-95.00	275.00	180.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180.00		
			118.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00		
			129.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.15	0.00		
			153.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00		
			129.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	274.83	0.00		
			TOTAL :						275.00	180.00		
1123	000000005	00000000000003	0056					IBARRA MARINA HILDA ESTELA	3.62	0.01	3.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00		
			133.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	3.63		
			TOTAL :						0.01	3.63		
1123	000000005	00000000000005	0001					FIDEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
1123	000000005	00000000000005	0002					GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	0.00	859,818.57
1123	000000005	00000000000005	0003					JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN	298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
1123	000000005	00000000000005	0004					JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1123	000000005	00000000000005	0005					ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
1123	000000005	00000000000005	0006					FRANCISCO VERA RUBI	247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
1123	000000005	00000000000005	0007					JOSE VERA RUBI	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1123	000000005	00000000000005	0008					JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	00000000000005	0009					RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	00000000000005	0010					SALVADOR GUILLEN GUERRERO	7,466.72	0.00	0.00	7,466.72
1123	000000005	00000000000006	0001					ERIC DURAN CAMACHO	8,888.00	0.00	1,111.20	7,776.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,212.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
					602.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>
1123	000000005	00000000000006	0002		EDGAR DURAN CAMACHO		8,888.00	0.00			1,111.20	7,776.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,213.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
					603.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>
1123	000000005	00000000000006	0003		MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ		3,332.00	0.00			1,666.80	1,665.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,214.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40
					604.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,666.80</b>
1123	000000005	00000000000006	0004		FIDEL CRUZ OSORIO		11,666.00	0.00			1,111.20	10,554.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					605.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
					1,215.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>
1123	000000005	00000000000006	0005		ELISEO URIARTE SOLEDAD		11,666.00	0.00			1,111.20	10,554.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					606.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
					1,216.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>
1123	000000005	00000000000006	0006		MA. EVELIA PADRON NAVARRO		11,666.00	0.00			1,111.20	10,554.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,217.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
					607.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>
1123	000000005	00000000000006	0007		RAUL SALAZAR HERNANDEZ		11,666.00	0.00			1,111.20	10,554.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,218.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
					608.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>
1123	000000005	00000000000006	0008		EDUARDO LOPEZ GUZMAN		11,666.00	0.00			1,111.20	10,554.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,219.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		609.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0009			JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,220.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			610.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0010			HORTENCIA RODRIGUEZ SANDOVAL	11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,221.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			611.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0011			ANDRES HURTADO RUIZ	11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			612.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			1,222.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0012			ADALBERTO PADRON MARTINEZ	11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,223.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			613.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0013			ADALBERTO PADRON NAVARRO	11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,224.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			614.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0014			PAULA VILLEDA ALVAREZ	11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,225.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			615.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0015			LIRROY CASTAÑEDA SILVA	5,110.40	0.00	1,111.20	3,999.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,226.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
			616.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0017	FERMIN HERNANDEZ GARCIA			11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					624.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					1,234.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>		
1123	000000005	00000000000006	0025		AGUSTIN NEGRETE CASTILLO						11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,235.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					625.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>		
1123	000000005	00000000000006	0026		TITO FABILA CERVANTES						11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,236.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					626.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>		
1123	000000005	00000000000006	0027		LUIS RICARDO TIRADO ROMERO						12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					627.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					1,237.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>		
1123	000000005	00000000000006	0028		FILOMENO GALVAN CHAVEZ						8,916.30	0.00	833.40	8,082.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					628.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	416.70		
					1,238.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	416.70		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>833.40</b>		
1123	000000005	00000000000006	0029		LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ						10,832.60	0.00	1,666.80	9,165.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					629.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40		
					1,239.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,666.80</b>		
1123	000000005	00000000000006	0030		ZERAFIN PINEDA VILLELA						12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					630.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					1,240.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>		
1123	000000005	00000000000006	0031		ROBERTO VENTURA MARTINEZ						12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					631.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,241.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0032				VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			632.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			1,242.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0033				ANICETO DELGADO MENDIOLA	12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			633.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			1,243.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0034				ALFREDO ROSAS GUERRERO	12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,244.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			634.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0035				MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	12,221.60	0.00	1,111.20	11,110.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			635.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			1,245.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0036				SALVADOR CAMARENA PORRAS	11,146.00	0.00	1,666.80	9,479.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,246.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40	
			636.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40	
						TOTAL :			0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0037				JORGE PADRON NAVARRO	13,368.40	0.00	1,111.20	12,257.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,247.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			637.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0038				MA. CONCEPCION NAVARRETE ALVA	10,312.60	0.00	1,666.80	8,645.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,248.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40	
			638.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40	
						TOTAL :			0.00	1,666.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0039	FABIAN JIMENEZ CHAVEZ			10,312.60	0.00	1,666.80	8,645.80
									</	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			646.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	625.00	
			1,256.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	625.00	
							TOTAL :		0.00	1,250.00	
1123	000000005	0000000000006	0047				JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA	6,032.60	0.00	626.80	5,405.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			647.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	313.40	
			1,257.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	313.40	
							TOTAL :		0.00	626.80	
1123	000000005	0000000000006	0048				JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ	13,368.40	0.00	1,111.20	12,257.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,258.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			648.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0049				DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	10,312.60	0.00	1,666.80	8,645.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40	
			1,259.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40	
							TOTAL :		0.00	1,666.80	
1123	000000005	0000000000006	0050				J AQUILINO OCAMPO MARTINEZ	13,368.40	0.00	1,111.20	12,257.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			650.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			1,260.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0051				J. CRUZ SALAZAR GARCIA	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,261.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			651.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0052				JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ	8,760.00	0.00	1,040.00	7,720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,262.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	520.00	
			652.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	520.00	
							TOTAL :		0.00	1,040.00	
1123	000000005	0000000000006	0053				MELITON MUÑOZ MORALES	15,555.20	0.00	1,111.20	14,444.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,263.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		653.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0054			JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA	15,555.20	0.00	1,111.20	14,444.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,264.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
		654.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0055			IGNACIO HERNANDEZ	15,555.20	0.00	2,222.40	13,332.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,265.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,111.20	
		655.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,111.20	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,222.40</b>	
1123	000000005	00000000000006	0056			EFREN ROMERO HERNANDEZ	15,555.20	0.00	1,111.20	14,444.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,266.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
		656.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0057			HIPOLITO HERRERA TEPAX	15,555.20	0.00	1,111.20	14,444.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		657.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
		1,267.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0058			RIGOBERTO REYES HUERTA	15,555.20	0.00	1,111.20	14,444.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,268.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
		658.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0059			HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	15,555.20	0.00	1,111.20	14,444.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,269.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
		659.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	
1123	000000005	00000000000006	0060			FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	15,555.20	0.00	1,111.20	14,444.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,270.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
		660.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,111.20</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0061			NOE BERNARDO PEREZ BAZAN		10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			661.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	625.00	
			1,271.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	625.00	
TOTAL :									0.00	1,250.00	
1123	000000005	00000000000006	0062			JOSE ENRIQUE MORALES		8,110.80	0.00	1,111.20	6,999.60
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1,272.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			662.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0063			MARIELA PEÑA RAMIREZ		15,555.20	0.00	1,111.20	14,444.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1,273.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			663.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0064			ALEJANDRA GOMEZ RUIZ		15,555.20	0.00	1,111.20	14,444.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			664.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			1,274.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0065			ADRIANA RAMIREZ OROZCO		15,555.20	0.00	1,111.20	14,444.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1,275.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			665.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0066			JOSE DIEGO DURAN CAMACHO		16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1,276.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			666.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0067			JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS		16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			667.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			1,277.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0068			RICARDO FLORES HERNANDEZ		13,200.00	0.00	1,700.00	11,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,278.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	850.00		
					668.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	850.00		
					TOTAL :						0.00	1,700.00		
1123	000000005	00000000000006		0069						NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS	16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,279.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					669.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006		0070						JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS	16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					670.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					1,280.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006		0071						MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS	16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,281.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					671.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006		0072						LUIS RESENDIZ YAÑEZ	17,222.00	0.00	1,111.20	16,110.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,282.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					672.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006		0073						VICTOR AMAYA AGUILAR	17,222.00	0.00	1,111.20	16,110.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,283.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					673.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL :						0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006		0074						LUIS MANUEL GALOMO GUALITO	9,999.20	0.00	1,666.80	8,332.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					674.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40		
					1,284.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40		
					TOTAL :						0.00	1,666.80		
1123	000000005	00000000000006		0075						ABDIAS GARCIA ABARCA	9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,285.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,000.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			675.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			TOTAL :						0.00	2,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0076				JESUS SALVADOR GARCIA	6,944.20	0.00	555.60	6,388.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,286.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	277.80	
			676.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	277.80	
			TOTAL :						0.00	555.60	
1123	000000005	00000000000006	0077				ARMANDO HERNANDEZ NAVARRO	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			677.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			1,287.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0078				JUAN HUITRON NOGUEZ	11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,288.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			678.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0079				HILARIO JIMENEZ MORALES	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,289.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			679.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0080				HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	13,118.40	0.00	1,251.20	11,867.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			680.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	625.60	
			1,290.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	625.60	
			TOTAL :						0.00	1,251.20	
1123	000000005	00000000000006	0081				ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN	10,832.60	0.00	1,666.80	9,165.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,291.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40	
			681.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40	
			TOTAL :						0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0082				J GUADALUPE MONTOYA VEGA	5,417.40	0.00	833.20	4,584.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,292.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	416.60	
			682.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	416.60	
			TOTAL :						0.00	833.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0083				JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			683.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			1,293.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0084				AMBROSIO MELCHOR LIBRADO	10,832.60	0.00	1,666.80	9,165.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,294.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40	
			684.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40	
TOTAL :									0.00	1,666.80	
1123	000000005	0000000000006	0085				MIGUEL FLORES JUAREZ	19,444.40	0.00	0.00	19,444.40
1123	000000005	0000000000006	0086				ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,295.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			685.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0087				FELIX MENDEZ RIVERA	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			686.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			1,296.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0088				DAVID ESPINA JIMENEZ	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,297.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			687.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0089				ISIDRO ALMARAZ TORRES	10,832.60	0.00	1,666.80	9,165.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,298.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40	
			688.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	833.40	
TOTAL :									0.00	1,666.80	
1123	000000005	0000000000006	0090				FELIPE VALENCIA GRIMALDO	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			689.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			1,299.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0091				ALBERTO MARTINEZ ISABELA	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,300.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			690.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0092				JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,301.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			691.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0093				NOE HERNANDEZ HERNANDEZ	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,302.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			692.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0094				JESUS GUZMAN GONZALEZ	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			693.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			1,303.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0095				ADRIANA SANTOS ASUNCION	10,417.40	0.00	833.20	9,584.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,304.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	416.60	
			694.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	416.60	
							TOTAL :		0.00	833.20	
1123	000000005	00000000000006	0096				MARIBEL ZAVALETA TALIN	13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,305.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			695.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0097				ADRIAN PEREZ ARCE	18,333.20	0.00	1,111.20	17,222.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			696.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
			1,306.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0098				JORGE SAMAGUEY BENAVIDES	18,333.20	0.00	1,111.20	17,222.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,307.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			697.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0099			IRMA JIMENEZ RIVERA		18,333.20	0.00	1,111.20	17,222.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,308.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			698.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0100			VICTOR DAVID OBREGON ROSALES		18,333.20	0.00	1,111.20	17,222.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,309.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			699.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0101			JUAN ONTIVEROS PARRALES		18,333.20	0.00	1,111.20	17,222.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			700.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			1,310.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0102			MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA		18,333.20	0.00	1,111.20	17,222.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,311.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
			701.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0103			RAMIREZ LUGO VERONICA		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/12/2013	E	2	2235	PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VIVIENDA, NO. DE EMPLEADO	20,000.00	0.00		
						TOTAL :			20,000.00	0.00		
1129								Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,313,679.04	18,128,063.50	10,339,648.90	32,102,093.64
1129	000000001	00000000000001	0001			IVA ACREDITABLE FISCAL		24,048,319.83	7,363,027.90	7,770,727.67	23,640,620.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/12/2013	d	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 91 NOV. POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	1,320.48		
			11.0	01/12/2013	d	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 91 NOV. POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	452.32		
			3.0	01/12/2013	d	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 91 NOV. POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	216.00		
			7.0	02/12/2013	D	4	4	PAGO CXP 17 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	3,360.00	0.00		
			11.0	02/12/2013	D	4	4	PAGO CXP 17 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	9,600.00	0.00		
			3.0	02/12/2013	D	4	4	PAGO CXP 17 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	3,120.00	0.00		
			11.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	71,724.14	0.00		
			7.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	71,724.14	0.00		
			3.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	71,724.14	0.00		
			29.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D208 BANAMEX	0.00	144.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-67 OCTUBRE (IVA-GTO)	0.00	147.52
		3.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA	8,660.22	0.00
		11.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA	3,157.72	0.00
		7.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA	7,673.55	0.00
		11.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	2,731.40	0.00
		7.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	1,767.22	0.00
		19.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	1,415.99	0.00
		15.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	1,269.61	0.00
		3.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	1,651.53	0.00
		3.0	04/12/2013	D	14	14	PAGO CXP 51 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	2,809.66	0.00
		3.0	04/12/2013	D	16	16	REGISTRO FACTURA/ 973 ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI.	488.96	0.00
		3.0	05/12/2013	D	18	18	PAGO CXP 59 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,137.93	0.00
		3.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	37,718.07	0.00
		15.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	2,435.64	0.00
		11.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	2,334.45	0.00
		7.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	30,649.52	0.00
		7.0	09/12/2013	D	24	24	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	80,000.00	0.00
		3.0	09/12/2013	D	24	24	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	71,724.14	0.00
		3.0	09/12/2013	D	25	25	PAGHO CXP 88 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	944.83	0.00
		3.0	09/12/2013	D	26	26	PAGO CXP 69 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	944.83	0.00
		7.0	11/12/2013	D	27	27	PAGO CXP 107 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	1,391.68	0.00
		3.0	11/12/2013	D	27	27	PAGO CXP 107 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	1,406.24	0.00
		27.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	27,253.76	0.00
		11.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	979.20	0.00
		19.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	248.00	0.00
		15.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	1,523.20	0.00
		3.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	1,204.80	0.00
		7.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	6,652.80	0.00
		23.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	344.00	0.00
		31.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	9,464.00	0.00
		3.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	93.60	0.00
		11.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	2,206.40	0.00
		7.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	10,392.00	0.00
		19.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	5,888.00	0.00
		7.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	13,813.44	0.00
		3.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	6,384.00	0.00
		15.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	11,576.00	0.00
		11.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	12,410.40	0.00
		23.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	8,651.20	0.00
		19.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	270.40	0.00
		11.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	472.00	0.00
		23.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	768.00	0.00
		3.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	618.40	0.00
		7.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	2,420.80	0.00
		15.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	604.80	0.00
		15.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	2,680.00	0.00
		3.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	2,688.00	0.00
		19.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	1,164.80	0.00
		11.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	603.20	0.00
		7.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	241.92	0.00
		3.0	11/12/2013	D	33	33	PAGO CXP 102 DICIEMBRE 2013, DISTRIBUCION BOLETIN INFORMATIVO.	17,087.62	0.00
		3.0	11/12/2013	D	34	34	PAGO CXP 101 DICIEMBRE 2013, IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO.	14,837.99	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	11/12/2013	D	35	35	PAGO CXP 100 DICIEMBRE 2013, BOLETIN INFORMATIVO.	2,739.32	0.00	
			3.0	11/12/2013	D	37	37	PAGO CXP 116 DICIEMBRE 2013, IMAGEN DE LA BOLETAN DE INFORMES.	2,694.80	0.00	
			2.0	11/12/2013	D	38	38	PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL MONTO DE \$1486018 POR MANTTO. DE REH	102,484.00	0.00	
			3.0	16/12/2013	D	48	48	PAGO CXP 127 DICIEMBRE 2013, TIMBRES CFDI PARA XSA.	19,200.00	0.00	
			2.0	16/12/2013	D	55	55	REGISTRO ESTIMACION OPDM/TLAL/DCOH/02/13.	154,623.50	0.00	
			4.0	16/12/2013	D	55	55	REGISTRO ESTIMACION OPDM/TLAL/DCOH/02/13.	0.00	15,462.35	
			3.0	17/12/2013	D	56	56	PAGO CXP 149 DICIEMBRE 2013, DESENSAMBLE LIMPIEZA Y REVISION DE	4,448.23	0.00	
			3.0	17/12/2013	D	57	57	PAGO CXP 154 DICIEMBRE 2013, RADIADOR DE MOTOR DE COMBUSTION I	4,059.84	0.00	
			3.0	17/12/2013	D	58	58	PAGO CXP 150 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DEL ESTOPERO Y FLEC	4,267.30	0.00	
			3.0	17/12/2013	D	59	59	PAGO CXP 151 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE CONTROLES DE TR	8,736.00	0.00	
			1.0	17/12/2013	D	60	60	PAGO CXP 152 DICIEMBRE 2013, ESTIMACION NO.2 ADECUACION DE LA DI	58,134.24	0.00	
			3.0	17/12/2013	D	61	61	PAGO CXP 153 DICIEMBRE 2013, DIAGNOSTICO 2 OPDM OPDM/TLAL/DCOH	149,600.00	0.00	
			9.0	17/12/2013	D	65	65	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	3,797,373.00	0.00	
			5.0	17/12/2013	D	65	65	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	936,431.00	0.00	
			8.0	17/12/2013	D	65	65	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	0.00	7,752,865.00	
			3.0	18/12/2013	D	66	66	PAGO CXP 162 DICIEMBRE 2013, ESTUDIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE	79,200.00	0.00	
			3.0	18/12/2013	D	67	67	PAGO CXP 40 HOLOGRAMA TIPO CERO.	759.72	0.00	
			3.0	18/12/2013	D	68	68	PAGO CXP 41 DICIEMBRE 2013, HOLOGRAMA TIPO CERO Y TIPO DOS.	884.96	0.00	
			13.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	593,686.59	0.00	
			14.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	131,353.12	0.00	
			3.0	23/12/2013	D	87	87	PAGO CXP 197 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	953.10	0.00	
			3.0	23/12/2013	D	88	88	PAGO CXP 198 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	944.83	0.00	
			1.0	24/12/2013	D	96	96	PAGO CXP 201 DICIEMBRE 2013, ESTI.1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH	314,284.92	0.00	
			1.0	24/12/2013	D	97	97	PAGO CXP 202 DICIEMBRE 2013, EST.1 OPDM/TLAL/DCOH/08/13.	317,402.63	0.00	
			13.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	2,472.00	0.00	
			3.0	30/12/2013	D	105	105	PAGO CXP 199 DICIEMBRE 2013, PUBLICACION EN PERIODICO PARA PROI	1,600.00	0.00	
			4.0	31/12/2013	D	106	106	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	445.60	0.00	
			4.0	31/12/2013	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	3,111.45	0.00	
			4.0	31/12/2013	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	7,548.65	0.00	
			4.0	31/12/2013	D	109	109	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	186.00	0.00	
			4.0	31/12/2013	D	110	110	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	6.20	0.00	
			4.0	31/12/2013	D	111	111	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	11.36	0.00	
			4.0	31/12/2013	D	112	112	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.57	0.00	
			4.0	31/12/2013	D	117	117	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	3,260.79	0.00	
			4.0	31/12/2013	D	124	124	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.	0.00	120.00	
			4.0	31/12/2013	D	128	128	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	15.84	0.00	
TOTAL :								7,363,027.90	7,770,727.67		
1129	000000001	00000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION				265,359.21	10,765,035.60	2,568,921.23	8,461,473.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	22,037.15	0.00
12.0	01/12/2013	d	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 91 NOV. POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	452.32	0.00
8.0	01/12/2013	d	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 91 NOV. POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	1,320.48	0.00
4.0	01/12/2013	d	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 91 NOV. POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	216.00	0.00
28.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	19,975.37	0.00
7.0	02/12/2013	C	2	2	REGISTRO FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28 DE C	6,107.36	0.00
11.0	02/12/2013	C	2	2	REGISTRO FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28 DE C	580.03	0.00
4.0	02/12/2013	C	3	3	REGISTRO FACT.6806, SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2013	3,980.80	0.00
16.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	13.79	0.00
12.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	9.38	0.00
4.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	46.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	02/12/2013	D	4	4	PAGO CXP 17 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	3,360.00	
		8.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	37.43	0.00	
		44.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	26.35	0.00	
		40.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	20.80	0.00	
		48.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	40.96	0.00	
		52.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	256.00	0.00	
		36.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	288.00	0.00	
		32.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	144.00	0.00	
		28.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	16.00	0.00	
		24.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	59.94	0.00	
		20.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	80.41	0.00	
		56.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	239.20	0.00	
		4.0	02/12/2013	D	4	4	PAGO CXP 17 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	3,120.00	
		12.0	02/12/2013	D	4	4	PAGO CXP 17 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	9,600.00	
		12.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	0.00	71,724.14	
		4.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	0.00	71,724.14	
		8.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	0.00	71,724.14	
		25.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	22,105.60	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	6	6	REGISTRO FACT/973 ACTUALIZACION SISTEMA NOI.	488.96	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	7	7	REGISTRO FACT. 257, MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. PTAR I	2,133.33	0.00	
		8.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	235.59	0.00	
		12.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	224.28	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	186.16	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	9	9	REGISTRO FACT.9343, RENTA 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, OCTUBRE 2	7,488.00	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	10	10	REGISTRO FACT. 1273, MANTTO, CORRECTIVO AL ELEVADOR MITSUBISHI	1,516.80	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	11	11	REGISTRO FACT. 56, CHAMARRAS COLOR ROJO	12,640.00	0.00	
		8.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA	0.00	7,673.55	
		16.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	13.03	0.00	
		8.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	259.20	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	38.65	0.00	
		12.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	116.00	0.00	
		20.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	56.00	0.00	
		12.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA	0.00	3,157.72	
		4.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA	0.00	8,660.22	
		20.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	0.00	1,415.99	
		12.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	0.00	2,731.40	
		8.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	0.00	1,767.22	
		16.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	0.00	1,269.61	
		4.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	0.00	1,651.53	
		4.0	02/12/2013	C	13	13	REGISTRO FACT.1262, SERV. MANTTO. PREVENTIVO, NOVIEMBRE 2013	368.00	0.00	
		30.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	211.81	0.00	
		12.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	60.00	0.00	
		8.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	80.00	0.00	
		26.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	11.17	0.00	
		38.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	14.48	0.00	
		34.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	22.34	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	77.24	0.00	
		4.0	04/12/2013	D	14	14	PAGO CXP 51 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	2,809.66	
		42.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	26.48	0.00	
		16.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	11.17	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	37,718.07	0.00	
		8.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	30,649.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	2,334.45	0.00	
		16.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	2,435.64	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	16	16	REGISTRO FACT. 168, ARRENDAMIENTO OFICINAS JIMENEZ CANTU, NOVII	598.40	0.00	
		4.0	04/12/2013	D	16	16	REGISTRO FACTURA/ 973 ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI.	0.00	488.96	
		8.0	02/12/2013	C	17	17	REGISTRO FACTS.1497/1494/1496 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE \	3,360.00	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	17	17	REGISTRO FACTS.1497/1494/1496 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE \	3,120.00	0.00	
		12.0	02/12/2013	C	17	17	REGISTRO FACTS.1497/1494/1496 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE \	9,600.00	0.00	
		8.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	71,724.14	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	71,724.14	0.00	
		12.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	71,724.14	0.00	
		4.0	05/12/2013	D	18	18	PAGO CXP 59 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,137.93	
		4.0	02/12/2013	C	19	19	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	1,120.00	0.00	
		8.0	02/12/2013	C	19	19	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	6,160.00	0.00	
		12.0	02/12/2013	C	19	19	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	208.00	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	20	120	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	4,800.00	0.00	
		12.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	0.00	2,334.45	
		8.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	0.00	30,649.52	
		16.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	0.00	2,435.64	
		8.0	02/12/2013	C	22	22	REGISTRO FACT/359/360 REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE TRASF	5,468.80	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	22	22	REGISTRO FACT/359/360 REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE TRASF	5,468.80	0.00	
		4.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	0.00	37,718.07	
		12.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	1,004.80	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	2,441.28	0.00	
		8.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	1,867.20	0.00	
		16.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	121.60	0.00	
		8.0	09/12/2013	D	24	24	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	0.00	80,000.00	
		4.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE	1,301.60	0.00	
		12.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE	1,923.04	0.00	
		8.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE	4,872.80	0.00	
		4.0	09/12/2013	D	24	24	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	0.00	71,724.14	
		16.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	1,000.00	0.00	
		4.0	09/12/2013	D	25	25	PAGHO CXP 88 DICIEMBRE 2013, SUMNINISTRO DE GAS L.P.	0.00	944.83	
		8.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	814.40	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	4,420.00	0.00	
		12.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	871.20	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	26	26	REG. FACT/650410/650412/650413 RECOLECCION DE VALORES, MAT. PAR	44,746.05	0.00	
		4.0	09/12/2013	D	26	26	PAGO CXP 69 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	944.83	
		24.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	6,286.08	0.00	
		28.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	6,450.24	0.00	
		32.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	11,989.76	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	11,989.76	0.00	
		20.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	13,092.00	0.00	
		12.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	6,344.32	0.00	
		8.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	6,344.32	0.00	
		8.0	11/12/2013	D	27	27	PAGO CXP 107 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	1,391.68	
		4.0	11/12/2013	D	27	27	PAGO CXP 107 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	1,406.24	
		16.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	6,344.32	0.00	
		8.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	6,652.80	
		16.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	1,523.20	
		32.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	9,464.00	
		12.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	979.20	
		8.0	02/12/2013	C	28	28	REG. FACT/AB00117/AB000130 CARROCERIA ESTACAS/CARROCERIA MATI	16,718.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	27,253.76	
		4.0	02/12/2013	C	28	28	REG. FACT/AB00117/AB000130 CARROCERIA ESTACAS/CARROCERIA MATI	4,860.00	0.00	
		24.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	344.00	
		20.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	248.00	
		4.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	1,204.80	
		12.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA PARA M/	507.36	0.00	
		4.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	93.60	
		8.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA PARA M/	64.00	0.00	
		12.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	2,206.40	
		8.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	10,392.00	
		4.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA PARA M/	640.00	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	836.16	0.00	
		8.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	2,041.50	0.00	
		4.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	6,384.00	
		12.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	12,410.40	
		16.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	11,576.00	
		8.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	13,813.44	
		12.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	2,505.60	0.00	
		24.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	8,651.20	
		20.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	5,888.00	
		16.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	282.17	0.00	
		20.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	270.40	
		24.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	768.00	
		16.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	604.80	
		8.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	2,420.80	
		13.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	28,373.60	0.00	
		12.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	472.00	
		4.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	618.40	
		20.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	1,164.80	
		4.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	2,688.00	
		12.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	603.20	
		16.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	2,680.00	
		8.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	241.92	
		4.0	11/12/2013	D	33	33	PAGO CXP 102 DICIEMBRE 2013, DISTRIBUCION BOLETIN INFORMATIVO.	0.00	17,087.62	
		4.0	11/12/2013	D	34	34	PAGO CXP 101 DICIEMBRE 2013, IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO.	0.00	14,837.99	
		4.0	11/12/2013	D	35	35	PAGO CXP 100 DICIEMBRE 2013, BOLETIN INFORMATIVO.	0.00	2,739.32	
		8.0	02/12/2013	C	35	35	REG. DE FACT. 407-404 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	3,349.60	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	35	35	REG. DE FACT. 407-404 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	2,212.80	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	36	36	REG. DE FACT. A 36 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	636.80	0.00	
		8.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	455.20	0.00	
		52.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	2,504.00	0.00	
		4.0	11/12/2013	D	37	37	PAGO CXP 116 DICIEMBRE 2013, IMAGEN DE LA BOLETAN DE INFORMES.	0.00	2,694.80	
		20.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	1,016.00	0.00	
		40.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	489.60	0.00	
		48.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	1,624.00	0.00	
		4.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	1,363.20	0.00	
		12.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	176.00	0.00	
		32.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	390.40	0.00	
		28.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	824.00	0.00	
		16.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	1,388.80	0.00	
		24.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	280.00	0.00	
		44.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	1,512.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	
			4.0	03/12/2013	C	39	39	REGISTRO FACT.7333, VERIFICACIONES TIPO CERO Y TIPO DOS	
			4.0	03/12/2013	C	40	40	REGISTRO FACT.7334 HOLOGRAMA TIPO CERO	
			4.0	03/12/2013	C	41	41	REGISTRO FACT.7335 HOLOGRAMA TIPO CERO Y TIPO DOS	
			4.0	03/12/2013	C	42	42	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	
			4.0	16/12/2013	D	48	48	PAGO CXP 127 DICIEMBRE 2013, TIMBRES CFDI PARA XSA.	
			12.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	
			4.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	
			16.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	
			8.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	
			20.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	
			8.0	04/12/2013	C	50	58	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	
			12.0	04/12/2013	C	50	58	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	
			4.0	04/12/2013	C	50	58	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	
			4.0	04/12/2013	C	51	51	REGISTRO FACT. 73160 SUMINISTRO DE GAS L.P.	
			4.0	17/12/2013	D	56	56	PAGO CXP 149 DICIEMBRE 2013, DESENSAMBLE LIMPIEZA Y REVISION DE	
			4.0	17/12/2013	D	57	57	PAGO CXP 154 DICIEMBRE 2013, RADIADOR DE MOTOR DE COMBUSTION I	
			4.0	17/12/2013	D	58	58	PAGO CXP 150 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DEL ESTOPERO Y FLEC	
			4.0	17/12/2013	D	59	59	PAGO CXP 151 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE CONTROLES DE TR/	
			4.0	04/12/2013	C	59	59	REGISTRO FACT/766 RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 50 VEHICULOS.)	
			2.0	05/12/2013	C	60	60	REGISTRO FACT.275 EST.1., CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/09/13, "REHABIL	
			2.0	17/12/2013	D	60	60	PAGO CXP 152 DICIEMBRE 2013, ESTIMACION NO.2 ADECUACION DE LA DI	
			4.0	17/12/2013	D	61	61	PAGO CXP 153 DICIEMBRE 2013, DIAGNOSTICO 2 OPDM OPDM/TLAL/DCOH	
			7.0	05/12/2013	C	61	61	REG. DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE 2	
			73.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	
			61.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	
			6.0	17/12/2013	D	65	65	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	
			4.0	18/12/2013	D	66	66	PAGO CXP 162 DICIEMBRE 2013, ESTUDIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE	
			31.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	
			4.0	05/12/2013	C	67	67	REGISTRO FACT.766 ESTACIONAMIENTO PARA EL RESGUARDO DE LOS V	
			4.0	18/12/2013	D	67	67	PAGO CXP 40 HOLOGRAMA TIPO CERO.	
			4.0	05/12/2013	C	68	68	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	
			4.0	18/12/2013	D	68	68	PAGO CXP 41 DICIEMBRE 2013, HOLOGRAMA TIPO CERO Y TIPO DOS.	
			8.0	05/12/2013	C	68	68	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	
			4.0	05/12/2013	C	69	69	REGISTRO FACT.74794 SUMINISTRO E GAS LP	
			4.0	05/12/2013	C	70	70	REGISTRO FACT. 1441, SERVICIO DE BANQUETE PARA LOS DIRECTORES	
			10.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	
			20.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	
			27.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	
			29.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	
			31.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	
			10.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	
			4.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	
			8.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	
			12.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	
			40.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	
			48.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	
			52.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	
			56.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	
			67.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	
			71.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	
			44.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	82.20	0.00
			99.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	171.71	0.00
			16.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	30.90	0.00
			20.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	27.86	0.00
			24.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	33.65	0.00
			28.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	40.94	0.00
			32.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	71.45	0.00
			91.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	275.00	0.00
			36.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	19.31	0.00
			75.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	38.20	0.00
			79.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	30.21	0.00
			83.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	53.80	0.00
			63.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	39.45	0.00
			87.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	315.97	0.00
			4.0	05/12/2013	C	74	74	REGISTRO FACT. 569, TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO CON CAF	19,514.88	0.00
			8.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVUL	880.00	0.00
			12.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVUL	19,056.00	0.00
			4.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVUL	28,913.20	0.00
			4.0	06/12/2013	C	76	76	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVUL	4,476.12	0.00
			4.0	23/12/2013	D	87	87	PAGO CXP 197 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	953.10
			4.0	09/12/2013	C	88	88	REGISTRO FACT.73883 SUMINISTRO DE GAS L.P.	944.83	0.00
			4.0	23/12/2013	D	88	88	PAGO CXP 198 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	944.83
			8.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPREI	1,427.71	0.00
			20.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPREI	7,024.00	0.00
			24.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPREI	29.12	0.00
			28.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPREI	1,716.00	0.00
			16.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPREI	499.20	0.00
			12.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPREI	748.80	0.00
			4.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPREI	186.01	0.00
			32.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPREI	92.88	0.00
			4.0	09/12/2013	C	90	90	REGISTRO FACT.588, MATERIAL PARA TRABAJOS DE REBOMBEO SAN ISIL	11,502.87	0.00
			8.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	4,160.00	0.00
			4.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	13,632.00	0.00
			12.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	19,200.00	0.00
			8.0	09/12/2013	C	92	92	REGISTRO FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO/C	6,644.00	0.00
			4.0	09/12/2013	C	92	92	REGISTRO FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO/C	5,840.00	0.00
			2.0	24/12/2013	D	96	96	PAGO CXP 201 DICIEMBRE 2013, ESTI.1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH	0.00	314,284.92
			4.0	09/12/2013	C	97	97	REGISTRO FACT.619, ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2013	2,373.04	0.00
			2.0	24/12/2013	D	97	97	PAGO CXP 202 DICIEMBRE 2013, EST.1 OPDM/TLAL/DCOH/08/13.	0.00	317,402.63
			4.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	1,792.00	0.00
			16.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	3,424.00	0.00
			20.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	3,424.00	0.00
			8.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	608.00	0.00
			12.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	3,424.00	0.00
			4.0	10/12/2013	C	100	100	REGISTRO FACT. 32053 BOLETIN INFORMATIVO	2,739.32	0.00
			4.0	10/12/2013	C	101	101	REGISTRO FACT. 32232 IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO	14,837.99	0.00
			4.0	10/12/2013	C	102	102	REGISTRO FACT. 32233 DISTRIBUCION BOLETIN INFORMATIVO	17,087.62	0.00
			16.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	1,523.20	0.00
			24.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	344.00	0.00
			12.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	979.20	0.00
			20.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	248.00	0.00
			28.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	27,253.76	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	6,652.80	0.00
		4.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	1,204.80	0.00
		32.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	9,464.00	0.00
		16.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	2,680.00	0.00
		14.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	2,472.00
		4.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	2,688.00	0.00
		8.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	241.92	0.00
		12.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	603.20	0.00
		20.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	1,164.80	0.00
		8.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	10,392.00	0.00
		4.0	30/12/2013	D	105	105	PAGO CXP 199 DICIEMBRE 2013, PUBLICACION EN PERIODICO PARA PROI	0.00	1,600.00
		4.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	93.60	0.00
		12.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	2,206.40	0.00
		8.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	2,420.80	0.00
		12.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	472.00	0.00
		24.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	768.00	0.00
		20.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	270.40	0.00
		16.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	604.80	0.00
		4.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	618.40	0.00
		8.0	10/12/2013	C	107	107	REGISTRO FACTS. 2881/2880 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEH	1,391.68	0.00
		4.0	10/12/2013	C	107	107	REGISTRO FACTS. 2881/2880 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEH	1,406.24	0.00
		16.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	11,576.00	0.00
		20.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	5,888.00	0.00
		12.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	12,410.40	0.00
		24.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	8,651.20	0.00
		4.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	6,384.00	0.00
		8.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	13,813.44	0.00
		4.0	11/12/2013	C	109	109	REGISTRO FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTOS/MAT. F	5,412.69	0.00
		8.0	11/12/2013	C	109	109	REGISTRO FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTOS/MAT. F	3,536.88	0.00
		76.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	10,429.28	0.00
		10.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC	3,913.01	0.00
		17.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC	120.62	0.00
		14.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I	6,160.80	0.00
		7.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I	7,531.48	0.00
		4.0	11/12/2013	C	113	113	REGISTRO FACT.24456, CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFAL	14,344.83	0.00
		4.0	11/12/2013	C	114	114	REGISTRO FACT. 143720, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRANDE DE I	8,000.00	0.00
		4.0	11/12/2013	C	115	115	REGISTRO FACT. 143621, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRANDE DE I	8,000.00	0.00
		4.0	11/12/2013	C	116	116	REGISTRO FACT.31603, IMAGEN DIGITAL DE LA BOLETA DE INFORME DEI	2,694.80	0.00
		4.0	11/12/2013	C	117	117	REGISTRO FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO	182.56	0.00
		8.0	11/12/2013	C	117	117	REGISTRO FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO	6,124.80	0.00
		4.0	12/12/2013	C	122	122	REG. DE FACT. 1767 SUSCRIPCION SEMANAL A LA GACETA DEL GOBIERN	240.00	0.00
		58.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	524.62	0.00
		7.0	12/12/2013	C	124	124	REGISTRO DE LAS FACTURAS 1832-1819 MATERIAL DE POLIETILENO	32,881.25	0.00
		55.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,786.08	0.00
		103.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	945.20	0.00
		4.0	13/12/2013	C	127	127	REGISTRO FACT. 418, TIMBRES CFDI PARA XSA	19,200.00	0.00
		4.0	13/12/2013	C	128	128	REGISTRO FACT.852 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON	4,416.00	0.00
		4.0	13/12/2013	C	129	129	REGISTRO FACT. 12, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, OC	8,320.00	0.00
		8.0	13/12/2013	C	130	130	REGISTRO FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	103.20	0.00
		4.0	13/12/2013	C	130	130	REGISTRO FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	576.00	0.00
		79.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	11,526.32	0.00
		19.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	541.26	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	3,091.20	0.00
		8.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	2,889.95	0.00
		12.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	1,816.00	0.00
		8.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	240.00	0.00
		16.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	1,772.50	0.00
		12.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	6,320.00	0.00
		4.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	1,521.37	0.00
		4.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	806.30	0.00
		12.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	2,896.00	0.00
		8.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	10,248.00	0.00
		4.0	14/12/2013	C	142	142	REGISTRO FACT.453 PASTILLAS, KIT, SAAM Y MEDIO DE CULTIVO PARA M	5,838.78	0.00
		4.0	14/12/2013	C	143	143	REGISTRO FACT.1033, ROUTER MARCA CISCO Y ADICIONALES DE VOZ	31,996.80	0.00
		20.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	590.23	0.00
		12.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	216.95	0.00
		16.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	1,447.86	0.00
		8.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	1,058.12	0.00
		4.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	225.50	0.00
		20.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	463.19	0.00
		16.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	182.00	0.00
		12.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	211.99	0.00
		8.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	223.32	0.00
		4.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	216.44	0.00
		4.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	86.04	0.00
		8.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	172.65	0.00
		12.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	859.88	0.00
		16.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	55.40	0.00
		20.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	2,506.14	0.00
		22.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	55.40	0.00
		14.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	1,621.30	0.00
		30.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	176.86	0.00
		34.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	106.40	0.00
		38.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	363.84	0.00
		18.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	254.45	0.00
		10.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	162.62	0.00
		42.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	397.71	0.00
		26.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	629.76	0.00
		4.0	16/12/2013	C	148	148	REG. RECIBO169 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE RECAUDACION I	598.40	0.00
		4.0	16/12/2013	C	149	149	REG. FACT/592 DESENSAMBLE LIMPIEZA Y REVISION DEL EQUIPO.	4,448.23	0.00
		4.0	16/12/2013	C	150	150	REG. FACT/591 REHABILITACION DEL ESTOPERO Y FLECHAS DEL EQUIPO	4,267.30	0.00
		4.0	16/12/2013	C	151	151	REG. FACT/30F4 REHABILITACION DE CONTROLES DE TRANSFERENCIA D	8,736.00	0.00
		2.0	16/12/2013	C	152	152	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEA	58,134.24	0.00
		4.0	16/12/2013	C	153	153	REG. FACT/A136 DIAGNOSTICO OPDM/TLAL/DCOH/07/13 "ESTUDIO DIAG. II	149,600.00	0.00
		4.0	16/12/2013	C	154	154	RE. FACT/593 RADIADOR DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	4,059.84	0.00
		11.0	17/12/2013	C	155	155	REGISTRO FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTADORAS	2,774.74	0.00
		4.0	17/12/2013	C	155	155	REGISTRO FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTADORAS	4,720.00	0.00
		4.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	316.80	0.00
		24.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	319.68	0.00
		8.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	400.00	0.00
		12.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	293.76	0.00
		20.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	3,941.12	0.00
		16.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	998.40	0.00
		4.0	17/12/2013	C	157	157	REGISTRO FACT.934, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTE I	1,600.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA		379.04	0.00	
		20.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA		52.80	0.00	
		4.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA		5,616.80	0.00	
		8.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA		973.12	0.00	
		12.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA		45.72	0.00	
		24.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		992.00	0.00	
		48.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		992.00	0.00	
		52.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		248.00	0.00	
		56.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		992.00	0.00	
		68.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		832.00	0.00	
		28.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		992.00	0.00	
		64.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		992.00	0.00	
		60.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		992.00	0.00	
		32.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		992.00	0.00	
		4.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		768.00	0.00	
		8.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		768.00	0.00	
		12.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		416.00	0.00	
		36.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		992.00	0.00	
		40.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		992.00	0.00	
		16.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		672.00	0.00	
		20.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		672.00	0.00	
		44.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283		992.00	0.00	
		4.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		1,087.68	0.00	
		8.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		1,087.68	0.00	
		12.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		1,087.68	0.00	
		16.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		1,087.68	0.00	
		24.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		2,472.00	0.00	
		20.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		3,633.84	0.00	
		4.0	17/12/2013	C	162	162	REGISTRO FACT. A 134 EST. 1 "ESTUDIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE F		79,200.00	0.00	
		4.0	17/12/2013	C	163	163	REGISTRO FACT.1360, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		2,332.80	0.00	
		12.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI		95.90	0.00	
		8.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI		333.63	0.00	
		4.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI		146.72	0.00	
		16.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI		159.42	0.00	
		12.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		1,321.06	0.00	
		4.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		1,232.00	0.00	
		8.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		617.04	0.00	
		16.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		224.00	0.00	
		8.0	18/12/2013	C	170	170	REGISTRO FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		1,250.40	0.00	
		4.0	18/12/2013	C	170	170	REGISTRO FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		787.20	0.00	
		4.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		4,640.00	0.00	
		48.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		3,641.60	0.00	
		44.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		4,048.00	0.00	
		40.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		1,280.00	0.00	
		16.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		1,920.00	0.00	
		36.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		1,920.00	0.00	
		12.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		1,920.00	0.00	
		8.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		4,640.00	0.00	
		20.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		1,920.00	0.00	
		24.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		1,920.00	0.00	
		32.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		1,920.00	0.00	
		28.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		1,920.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED		11,369.60	0.00	
		4.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED		193.44	0.00	
		8.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED		580.32	0.00	
		8.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORRECT		10,947.20	0.00	
		4.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORRECT		12,742.40	0.00	
		12.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORRECT		12,742.40	0.00	
		4.0	18/12/2013	C	174	174	REGISTRO FACT.2938, MATERIAL PARA EL MANTTO. EN LOS TANQUES DE		1,539.65	0.00	
		8.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES		1,258.40	0.00	
		12.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES		2,745.60	0.00	
		4.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES		1,464.32	0.00	
		20.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS		732.16	0.00	
		8.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS		704.64	0.00	
		12.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS		985.60	0.00	
		16.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS		732.16	0.00	
		4.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS		1,464.32	0.00	
		4.0	18/12/2013	C	177	177	REGISTRO FACT. 457. LAMPARA LED Y PILA TIPO ALCALINA		6,156.80	0.00	
		10.0	18/12/2013	C	178	178	REGISTRO SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13		1,040.55	0.00	
		4.0	18/12/2013	C	179	179	REGISTRO SERVICIO ENLACES MUNDO E CON Z.O., DICIEMBRE 2013		265.26	0.00	
		76.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMI		11,140.19	0.00	
		83.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMI		217.68	0.00	
		73.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		71,681.28	0.00	
		4.0	18/12/2013	C	182	182	REGISTRO FACT.169, REFLECTOR DE LED DE 70 Y 56 WATTS		23,156.48	0.00	
		4.0	18/12/2013	C	183	183	REGISTRO CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2013		550,114.95	0.00	
		4.0	19/12/2013	C	186	186	REG. DE FACT. 001031 SERVICIO POSTAL MEXICANO - TIMBRES POSTALE		1,436.69	0.00	
		100.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013		14,768.91	0.00	
		4.0	19/12/2013	C	188	188	REG. DE FACT. 163 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA		1,600.00	0.00	
		4.0	19/12/2013	C	189	189	REG. DE FACT. 1747 PUBLICACION " GRACIAS A SU PAGO 209 MILLONES II		2,758.62	0.00	
		4.0	19/12/2013	C	190	190	REG. DE FACT. 548 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES DE		1,600.00	0.00	
		4.0	19/12/2013	C	191	191	REG. DE FACT. 928 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA		1,600.00	0.00	
		4.0	19/12/2013	C	192	192	REG. DE FACT. 20595 SERV. DE LOS 40,000 KM. PARA LA UNIDAD CON NO.		698.76	0.00	
		103.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.		9,310.95	0.00	
		4.0	20/12/2013	C	194	194	REG. PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.		1,600.00	0.00	
		4.0	20/12/2013	C	195	195	REG. FACT/3290 PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM		1,600.00	0.00	
		4.0	20/12/2013	C	196	196	REG. FACT/7 PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.		1,600.00	0.00	
		4.0	20/12/2013	C	197	197	REG. FACT/076366 SUMINISTRO DE GAS L.P.		953.10	0.00	
		4.0	20/12/2013	C	198	198	REG. FACT/076365 SUMINISTRO DE GAS L.P.		944.83	0.00	
		4.0	20/12/2013	C	199	199	REG. DE FACT. 0019 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES DI		1,600.00	0.00	
		2.0	23/12/2013	C	201	201	REGISTRO FACT. A-67 EST.1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/16/13		314,284.92	0.00	
		2.0	23/12/2013	C	202	202	REGIS. FACT. 8, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONSTRUCCION DE COLE		317,402.63	0.00	
		4.0	23/12/2013	C	203	203	REGISTRO FACT.1327, "LA INVERSION MAS GRANDE DE LA HISTORIA EN A		1,600.00	0.00	
		4.0	23/12/2013	C	204	204	REGISTRO FACT.1214, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES		2,400.00	0.00	
		4.0	23/12/2013	C	205	205	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		1,600.00	0.00	
		10.0	24/12/2013	C	208	208	REG. DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013		3,364.97	0.00	
		79.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB		9,839.51	0.00	
		125.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB		1,703.80	0.00	
		7.0	24/12/2013	C	210	210	REG. DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 21		6,620.89	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	211	211	REG. DE FACT. 5C45C7B9 EXPOSICION DE ARTE CULTURA DEL AGUA		48,000.00	0.00	
		13.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		52.80	0.00	
		75.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		272.00	0.00	
		56.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		68.80	0.00	
		17.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		136.00	0.00	
		40.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		116.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	257.60	0.00	
		63.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00	
		67.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	40.96	0.00	
		71.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	272.00	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLETE Y SILLAS/COFFI	4,752.00	0.00	
		8.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLETE Y SILLAS/COFFI	1,896.00	0.00	
		12.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLETE Y SILLAS/COFFI	6,393.60	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	214	214	REGISTRO FACT.2142, COFFE BREAK EJECUTIVO	3,840.00	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	215	215	FACT.1806, CHALECOS Y LOGOS BORDADOS	1,776.00	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	216	216	REGISTRO FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	79,088.00	0.00	
		8.0	24/12/2013	C	216	216	REGISTRO FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	7,200.00	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	217	217	REGISTRO FACT. 76782 SUMINISTRO DE GAS	953.10	0.00	
		54.0	24/12/2013	C	218	128	REPARACION DE VEHICULOS LAVADO Y ENGRASADO	1,224.00	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	220	220	REGISTRO FACT. A1257/1258/1264/1270/1271/1274/1277/1278/1280/1281/129:	2,027.20	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	221	221	REGISTRO FACT. 1304/1306/1307/1320/1321/1336 MTTO. PARQUE VEHICUL	505.60	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	222	222	REGISTRO FACTS. A1261/1263/1267/1269/1289/1348 MTOO. PREVENTIVO A	884.80	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	223	223	REGISTRO FACTS. A1265/1272/1276/1285/1287/1302/1312 MANTENIMIENTO	766.40	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	224	224	REGISTRO FACTS. A1259/1260/1273/1315/1349 MANTENIMIENTO PREVENTI	745.60	0.00	
		44.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	1,092.80	0.00	
		16.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	9.50	0.00	
		20.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	13.88	0.00	
		8.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	23.17	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	6.75	0.00	
		40.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	36.14	0.00	
		36.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	32.69	0.00	
		24.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	83.72	0.00	
		28.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	40.00	0.00	
		12.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	31.80	0.00	
		32.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	57.60	0.00	
		14.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M	1,324.80	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	228	228	REGISTRO FACT.A-13 MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, CC	8,320.00	0.00	
		20.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	3,508.00	0.00	
		12.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	4,714.40	0.00	
		16.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	10,282.40	0.00	
		8.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	4,244.00	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	513.60	0.00	
		45.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132:	1,025.60	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	231	231	REGISTRO DE FACT. 141 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	376.00	0.00	
		75.0	24/12/2013	C	232	232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	0.00	0.00	
		74.0	24/12/2013	C	232	232	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	8.00	0.00	
		60.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	532.78	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	233	233	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	202.35	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	235	235	REGISTRO FACT. B9655 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO , N	7,488.00	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	236	236	REGISTRO FACT. 262 MANTTO. A LOS CONMUTADORES DE Z.O. Z.P. Y PT/	2,133.33	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	237	237	REGISTRO FACT. 690, FUMIGACION MES DIC.13	3,980.80	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	238	238	REGISTRO FACT. 1292 MANTENIMIENTO AL ELEVADOR, DICIEMBRE 2013	368.00	0.00	
		4.0	24/12/2013	C	239	239	REGISTRO FACT. 472, SAAM Y KIT DE FENOLES DEPTO. DE AGUA POTABL	2,129.47	0.00	
		12.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	960.00	0.00	
		8.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	784.00	0.00	
		24.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	23.52	0.00	
		20.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	3,158.56	0.00	
		16.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	1,572.64	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	4,240.00	0.00
		4.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	3,754.40	0.00
		8.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	3,202.40	0.00
		20.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	1,174.40	0.00
		12.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	2,960.00	0.00
		16.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	1,041.60	0.00
		4.0	30/12/2013	C	242	242	REGISTRO FACT. 560, REHABILITACION BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 4 SI	13,565.28	0.00
		4.0	30/12/2013	C	249	249	REGISTRO FACTS.823-910 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	13,199.64	0.00
		4.0	30/12/2013	C	252	252	REGISTRO FACT. 10 MANTTO. PREVENTIVO A EQ. DE INSPECCION	11,200.00	0.00
		4.0	30/12/2013	C	253	253	REGISTRO FACT.669 REPARACION DE ENGRANES DE VALVULA	5,274.93	0.00
		4.0	30/12/2013	C	254	254	REGISTRO FACT.643, REHABILITACION A LA PLANTA DE ENERGIA, CARCA	31,633.09	0.00
		4.0	30/12/2013	C	255	255	REGISTRO FACT.604 REHABILITACION DEL EQ. DE BOMBEO SUMERGIBLE	5,881.75	0.00
		13.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPensa PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	32,999.42	0.00
		20.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	473.19	0.00
		8.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	365.30	0.00
		24.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	160.83	0.00
		4.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	131.62	0.00
		16.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	110.81	0.00
		12.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	136.43	0.00
		2.0	30/12/2013	C	258	258	REGISTRO FACT. 137 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/15/13 "REHABILITACION Y E	192,448.66	0.00
		4.0	30/12/2013	C	259	259	REGISTRO FACT. 582 SUMINISTRO DE JUNTA O MANGA DE 12-3/4"IVA PEN	2,988.12	0.00
		2.0	30/12/2013	C	260	260	REGISTRO FACT. 2 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/13/13 "REHABILITACION Y EQ	339,591.14	0.00
		2.0	30/12/2013	C	261	261	REGISTRO FACT. 240 EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONSTRUCCION DE	149,399.47	0.00
		2.0	01/12/2013	C	262	262	REGISTRO FACT. AFIZTA 287 EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/09/13 " REHABILITA	108,700.40	0.00
		4.0	30/12/2013	C	263	263	REGISTRO FACT. A207 OPDM/TLAL/DCOH/07/13 "ESTUDIO DIAGNOSTICO II	114,400.00	0.00
		58.0	01/12/2013	C	265	265	EGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,28	97,478.40	0.00
		15.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	932.33	0.00
		23.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	7,168.81	0.00
		31.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	7,262.86	0.00
		7.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	8,137.60	0.00
		4.0	30/12/2013	C	267	267	REGISTRO FACT.20573 MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	52.61	0.00
		4.0	30/12/2013	C	268	268	REGISTRO FACTS. 1018-1101 LENTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO. 2	12,744.48	0.00
		4.0	30/12/2013	C	269	269	REGISTRO FACTS.1102-1182, 1184-1186 Y 1271 LENTES PARA PERSONAL E	12,744.48	0.00
		82.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICII	11,168.82	0.00
		134.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	3,160.96	0.00
		76.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	10,306.40	0.00
		78.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	21,977.80	0.00
		91.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	59,224.92	0.00
		20.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	27,832.79	0.00
		28.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	17,820.69	0.00
		32.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	8,715.35	0.00
		8.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	12,190.68	0.00
		4.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	13,810.24	0.00
		12.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	12,190.68	0.00
		16.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	21,409.77	0.00
		4.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	41,302.61	0.00
		8.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	22,913.14	0.00
		16.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	45,611.28	0.00
		20.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	26,540.59	0.00
		24.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	53,081.17	0.00
		28.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	91,222.56	0.00
		32.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	163,560.67	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.0	30/12/2013	C 275 275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640, SUMINISTRO DE MI	31,553.48	0.00	
			12.0	30/12/2013	C 275 275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640, SUMINISTRO DE MI	330.58	0.00	
			16.0	30/12/2013	C 276 276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	20,503.80	0.00	
			20.0	30/12/2013	C 276 276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	46,860.00	0.00	
			8.0	30/12/2013	C 276 276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	40,505.49	0.00	
			12.0	30/12/2013	C 276 276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	20,200.36	0.00	
			28.0	30/12/2013	C 276 276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	14,355.78	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 276 276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	34,355.88	0.00	
			24.0	30/12/2013	C 276 276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	8,531.60	0.00	
			12.0	30/12/2013	C 277 277	REGISTRO FACTS. 648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	3,676.19	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 277 277	REGISTRO FACTS. 648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	7,155.46	0.00	
			8.0	30/12/2013	C 277 277	REGISTRO FACTS. 648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	1,293.71	0.00	
			28.0	30/12/2013	C 277 277	REGISTRO FACTS. 648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	5,724.36	0.00	
			20.0	30/12/2013	C 277 277	REGISTRO FACTS. 648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	118,734.78	0.00	
			32.0	30/12/2013	C 277 277	REGISTRO FACTS. 648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	2,243.24	0.00	
			16.0	30/12/2013	C 277 277	REGISTRO FACTS. 648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	14,355.78	0.00	
			24.0	30/12/2013	C 277 277	REGISTRO FACTS. 648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	12,012.72	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 278 278	REGISTRO FACT. 375, SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	272,712.00	0.00	
			7.0	30/12/2013	C 279 279	REGISTRO FACT. 373, ESPECTRO DE ABSORCION ATOMICA/HORNO DE GF	257,555.84	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 280 280	REGISTRO FACT. 374 MULTIWARE PRO	148,904.00	0.00	
			21.0	30/12/2013	C 281 281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	527.62	0.00	
			43.0	30/12/2013	C 281 281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	3,806.11	0.00	
			32.0	30/12/2013	C 281 281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	4,022.36	0.00	
			10.0	30/12/2013	C 281 281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	3,058.85	0.00	
			8.0	30/12/2013	C 282 282	REGISTRO FACTS. 819/820 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATICO/H	2,862.00	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 282 282	REGISTRO FACTS. 819/820 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATICO/H	18,675.84	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 283 283	REGISTRO FACT. 821, TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO	45,764.58	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 284 284	REGISTRO FACT. 1234 MATERIAL PARA MANTTO.	8,209.92	0.00	
			13.0	30/12/2013	C 285 285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C	147,768.00	0.00	
			8.0	30/12/2013	C 286 286	REGISTRO FACT. 263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	1,600.00	0.00	
			12.0	30/12/2013	C 286 286	REGISTRO FACT. 263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	6,400.00	0.00	
			16.0	30/12/2013	C 286 286	REGISTRO FACT. 263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	25,600.00	0.00	
			24.0	30/12/2013	C 286 286	REGISTRO FACT. 263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	9,600.00	0.00	
			20.0	30/12/2013	C 286 286	REGISTRO FACT. 263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	6,000.00	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 286 286	REGISTRO FACT. 263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	8,000.00	0.00	
			8.0	30/12/2013	C 288 288	REGISTRO FACTS. 474/478 CONTROLADOR SC200/REACTOR 110 V	42,213.25	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 288 288	REGISTRO FACTS. 474/478 CONTROLADOR SC200/REACTOR 110 V	3,228.83	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 289 289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	16,028.81	0.00	
			12.0	30/12/2013	C 289 289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	16,402.99	0.00	
			8.0	30/12/2013	C 289 289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	20,448.29	0.00	
			28.0	01/12/2013	C 290 290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	3,592.77	0.00	
			8.0	30/12/2013	C 291 291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	7,970.88	0.00	
			15.0	30/12/2013	C 291 291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	22,144.32	0.00	
			19.0	30/12/2013	C 291 291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	62,100.96	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 291 291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	25,108.80	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 292 292	REGISTRO FACT. 465 REFACCIONES PARA LOS MEZCLADORES SUPERFIC	31,101.60	0.00	
			8.0	30/12/2013	C 293 293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	8,640.00	0.00	
			16.0	30/12/2013	C 293 293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	2,800.00	0.00	
			20.0	30/12/2013	C 293 293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	11,280.00	0.00	
			12.0	30/12/2013	C 293 293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	4,640.00	0.00	
			4.0	30/12/2013	C 293 293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	8,640.00	0.00	
			24.0	30/12/2013	C 293 293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	4,688.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/12/2013	C	294	294	REGISTRO FACTS.463/464 FABRICACION E INSTALACION DE TECHUMBRE.		6,080.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	294	294	REGISTRO FACTS.463/464 FABRICACION E INSTALACION DE TECHUMBRE.		35,385.60	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	295	295	REGISTRO FACT. 454, REHABILITACION A FILTRO BANDA, MARCA SERECC		40,800.00	0.00	
		8.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		1,593.20	0.00	
		23.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		1,505.06	0.00	
		15.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		4,592.14	0.00	
		31.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		14,484.96	0.00	
		27.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		2,182.20	0.00	
		19.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		1,854.08	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		4,795.66	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	297	297	REGISTRO FACT.3171 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA DEL ALIM		108,632.02	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	298	298	REGISTRO FACTS. 475/474 VALVULA MARIPOSA/ KIT DE ARRANQUE Y TAN		2,112.00	0.00	
		8.0	30/12/2013	C	298	298	REGISTRO FACTS. 475/474 VALVULA MARIPOSA/ KIT DE ARRANQUE Y TAN		5,440.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		85.52	0.00	
		8.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		66.40	0.00	
		12.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		103.57	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	300	300	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		217.25	0.00	
		8.0	30/12/2013	C	300	300	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		243.89	0.00	
		16.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		17.72	0.00	
		12.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		182.48	0.00	
		8.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		9.93	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		275.86	0.00	
		44.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		83.83	0.00	
		40.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		17.93	0.00	
		20.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		242.63	0.00	
		24.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		43.20	0.00	
		36.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		36.69	0.00	
		48.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		275.86	0.00	
		28.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		145.65	0.00	
		32.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		24.50	0.00	
		15.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		121.38	0.00	
		19.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		44.68	0.00	
		38.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		256.00	0.00	
		26.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		182.48	0.00	
		34.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		82.07	0.00	
		42.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		256.00	0.00	
		11.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		22.34	0.00	
		30.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		35.27	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		25.10	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	305	305	REGISTRO LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS 1RA. QNA. DICIEN		12,744.48	0.00	
		12.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO		1,190.40	0.00	
		8.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINOREGISTRO FACT		173.60	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO		520.80	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	307	307	REGISTRO FACT. 4730 TABLAS DE ACRILICO T/CARTA		192.00	0.00	
		8.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;		20.00	0.00	
		28.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;		68.28	0.00	
		32.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;		171.72	0.00	
		24.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;		52.69	0.00	
		39.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;		22.20	0.00	
		47.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;		256.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;		25.10	0.00	
		20.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;		25.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	4.41	0.00
		43.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	256.00	0.00
		51.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	274.49	0.00
		12.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	48.32	0.00
		4.0	30/12/2013	C	309	309	REGISTRO FACT. 968 RENTA TEMPLATE PARA PROCENIO	3,360.00	0.00
		4.0	30/12/2013	C	310	310	REGISTRO FACT. 871 HOJAS BLANCAS OPALINA	97.82	0.00
		8.0	30/12/2013	C	311	311	REGISTRO FACTS. 1001/1024 MATERIAL PARA MANTTO. AREAS OPERATIV	151.20	0.00
		4.0	30/12/2013	C	311	311	REGISTRO FACTS. 1001/1024 MATERIAL PARA MANTTO. AREAS OPERATIV	718.40	0.00
		4.0	30/12/2013	C	312	312	REGISTRO FACTS. 933/932 COAGULANTE Y POLIMERO PLANTA DE TRATAI	5,840.00	0.00
		8.0	30/12/2013	C	312	312	REGISTRO FACTS. 933/932 COAGULANTE Y POLIMERO PLANTA DE TRATAI	6,644.00	0.00
		4.0	30/12/2013	C	313	313	REGISTRO FACT. 418 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA	5,703.34	0.00
		39.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	4.17	0.00
		23.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	26.40	0.00
		31.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	48.00	0.00
		27.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	24.41	0.00
		4.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	182.48	0.00
		19.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	20.96	0.00
		35.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	256.00	0.00
		8.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	59.98	0.00
		12.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	84.48	0.00
		4.0	30/12/2013	C	315	315	REGISTRO FACT. AB000230 CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO PAR	21,280.00	0.00
		4.0	30/12/2013	C	316	316	REGISTRO FACT. 1387, CABLE DE COBRE TIPO THW	991.04	0.00
		4.0	30/12/2013	C	319	319	REGISTRO FACT. A000166 CAPACITACION TECNICA DE BIOMETRICOS	3,200.00	0.00
		4.0	30/12/2013	C	320	320	REGISTRO DE FACT. AA955 CONSUMO DE COMBUSTIBLES.	1,173.75	0.00
		7.0	30/12/2013	C	321	321	REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA	5,808.00	0.00
		25.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. L0478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,324.81	0.00
		4.0	30/12/2013	C	323	323	REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA	993.60	0.00
		4.0	30/12/2013	C	324	324	REGISTRO DE FACT. A20283 VALVULAS Y JUNTAS	22,534.69	0.00
		7.0	30/12/2013	C	325	325	REGISTRO FACT. 368 MATERIAL PARA MANTTO. EN LOS TANQUES	10,589.57	0.00
		4.0	30/12/2013	C	326	326	REGISTRO FACT. 783, DISPOSITIVO/CABLE UTP/CABLE POT/SISTEMA DE L	5,600.34	0.00
		4.0	30/12/2013	C	327	327	REGISTRO FACT. 17 MATERIAL PARA MANTTO. EN CARCAMOS	7,091.27	0.00
		4.0	30/12/2013	C	330	330	REGISTRO FACT. 77, CHAMARRAS COLOR ROJO	16,179.20	0.00
		8.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	8,819.68	0.00
		16.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	1,344.00	0.00
		12.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	2,561.07	0.00
		4.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	1,796.80	0.00
		20.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	400.67	0.00
		4.0	30/12/2013	C	332	332	REGISTRO FACT. 7192/7190 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DESCARG.	1,464.32	0.00
		8.0	30/12/2013	C	332	332	REGISTRO FACT. 7192/7190 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DESCARG.	732.16	0.00
		4.0	30/12/2013	C	333	333	REGISTRO FACT. 14447 ZAPATOS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	39,648.00	0.00
		4.0	30/12/2013	C	334	334	REGISTRO FACT. 14450 BOTAS DE HULE PARA EMPLEADOS SINDICALIZA	16,897.60	0.00
		4.0	30/12/2013	C	335	335	REGISTRO FACT. 14451 ZAPATOS DE TRABAJO PARA EMPLEADOS SINDIC	4,566.67	0.00
		4.0	30/12/2013	C	336	336	REGISTRO FACT. 1138 LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO	2,275.20	0.00
		4.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,445.82	0.00
		8.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,670.60	0.00
		12.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	616.04	0.00
		4.0	01/12/2013	C	338	338	REGISTRO DE LAS FACTURAS FA603	7,744.00	0.00
		7.0	30/12/2013	C	339	339	REGISTRO DE FACTURAS FA22975, FA27512 GUANTES DE CARNAZA E IMF	964.80	0.00
		4.0	30/12/2013	C	340	340	REG. DE FACT. 1426 CRISTALES Y VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS	571.54	0.00
		4.0	30/12/2013	C	341	341	REG. DE FACT. 0602 BOTAS PANTALONERAS CON TIRANTES IMPORTADA	8,505.60	0.00
		8.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS	1,172.90	0.00
		4.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS	7,699.84	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS		1,290.56	0.00	
		19.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA		5,343.42	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	344	344	REGISTRO FACT.536 MAT. PARA DESAZOLVE DE POZOS.		7,447.36	0.00	
		8.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:		1,684.80	0.00	
		12.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:		936.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:		3,856.00	0.00	
		48.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		392.10	0.00	
		44.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		2,953.41	0.00	
		12.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		1,650.80	0.00	
		16.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		1,112.00	0.00	
		40.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		220.80	0.00	
		36.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		8,755.20	0.00	
		32.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		486.40	0.00	
		28.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		1,516.80	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		7,588.40	0.00	
		20.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		1,246.40	0.00	
		8.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		2,176.00	0.00	
		24.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		768.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	347	347	REG. DE FACT. 91 FORMATOS NECESARIOS PARA EL AREA DE DIR. COME		2,048.00	0.00	
		22.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR		8,607.68	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	349	349	REGISTRO FACT.102 HOJAS DE TRIP PINO		520.80	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	350	350	REG. DE FACT. 84 VOLANTE IMPRESO A SELECCION DE COLOR FRENTE Y		3,024.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	351	351	REG. DE FACT. 94 SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR		102.40	0.00	
		10.0	30/12/2013	C	352	352	REG. DE FACT. 88 SELLOS DE MADERA VARIAS MEDIDAS , SELLO AUTOEN		102.40	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	353	353	REGISTRO FACT. 25495 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM		40,352.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	354	354	REGISTRO FACT. 5 REGULADOR DE CORRIENTE ELECTRICA UPS		526.27	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	355	355	REGISTRO FACT.423 MATERIAL PARA REHABILITACION DEL REBOMBEO		940.72	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	356	356	REGISTRO FACT. 539, MAT. PARA CONSTRUCCION DE REJILLAS		2,729.92	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	357	357	REGISTRO FACT. 538 MAT. P/CAMBIO DE TUBERIA EN COLONIAS		1,725.44	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	358	358	REGISTRO FACT. 32317 DIGITALIZACION DEL BOLETIN INFORMATIVO A US		2,745.60	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	359	359	REGISTRO FACT. 9424 ESCANER PROFESIONAL		3,320.48	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	360	360	REGISTRO FACT. 32318 IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO A USUARI		14,872.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	361	361	REGISTRO FACT. 32316 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO A USUA		16,960.00	0.00	
		8.0	30/12/2013	C	362	362	REGISTRO FACT. 11/10 GUANTES DE CARNAZA/TAPONES AUDITIVOS/LEN		9.88	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	362	362	REGISTRO FACT. 11/10 GUANTES DE CARNAZA/TAPONES AUDITIVOS/LEN		563.14	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	363	363	REGISTRO FACT. 77 BOTON PUBLICITARIO CON EL LOGOTIPO DEL OPDM		104.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	364	364	REGISTRO FACT. 87 DIPTICOS "TRÁMITE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS"		608.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	365	365	REGISTRO FACT. 86 TRIPTICO "QUE ES EL OPDM"		1,680.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	366	366	REGISTRO FACT. 1160 LONA IMPRESA " SERVICIO GRATUITO EN PANTEO		535.86	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	367	367	REGISTRO FACT. 1244 LONAS IMPRESAS		633.38	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	368	368	REGISTRO FACT. 1137 LONA IMPRESA "TU PAGO ES TU AGUA"		4,216.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	369	369	REGISTRO FACT. 1140 LONA IMPRESA "GANATELO"		936.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	370	370	REGISTRO FACT. 1149 LONA IMPRESA "TANQUE TLAYAPA II" Y PEDESTAL		2,246.62	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	371	371	REGISTRO FACT. 1162 LONA IMPRESA "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN A		3,744.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	372	372	REGISTRO FACT. 1163 LONA IMPRESA "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN A		748.80	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	373	373	REGISTRO FACT. 1165 LONA IMPRESA "CARCAMO ERICSSON"		76.13	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	374	374	REGISTRO FACT. 1167 LONA IMPRESA "OPDM EFICIENCIA HIDRAULICA"		6,240.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	375	375	REGISTRO FACT. 1168 LONA IMPRESA "REHABILITACION TANQUE TEQUE)		129.38	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	376	376	REGISTRO FACT. 1169 LONA IMPRESA "PRIMER INFORME DE GOBIERNO F		2,184.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	377	377	REGISTRO FACT. 1170 LONAS IMPRESAS "GRACIAS A TU PAGO INVERTIMI		3,900.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	378	378	REGISTRO FACT. 1188 LONAS IMPRESAS "OSWALDO SAGASTEGUI. Y SE F		1,861.44	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	379	379	REGISTRO FACT. 1135 LONAS IMPRESAS "CENTRO DE ACOPIO"		37.57	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/12/2013	C	380	380	REGISTRO FACT.1166 LONA IMPRESA "GRACIAS A SU PAGO, LA INVERSIO		998.40	0.00	
		7.0	30/12/2013	C	381	381	REGISTRO FACT/1389 BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARI		560.80	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	382	382	REGISTRO FACT.1405 RENTA DE SILLAS Y TABLONES		67.20	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	383	383	REGISTRO FACT.1406 RENTA DE SONIDO		300.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	384	384	REGISTRO FACT. 1359 RENTA DE SONIDO		300.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	385	385	REG. FACT/1338 PILAS AA MARCA SONY MATERIAL PARA UNIDAD Y CULT		72.10	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	386	386	REG. FACT/1386 EQUIPO DE SONORIZACION PARA CONFERENCIA MAGIST		664.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	387	387	REG. FACT/288 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR.		10,400.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	388	388	REG. FACT/286 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL OI		4,588.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	389	389	REG. FACT/8 REPARACION DE LA SUSPENSION EN GENERAL.		2,752.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	390	390	REG. FACT/204 IMPRESION DE COMPROBANTES DE LA COBRANZA DIARIA		10,060.80	0.00	
		8.0	30/12/2013	C	391	391	REG. FACT/3934/3888 MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPO DE REBOM		895.52	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	391	391	REG. FACT/3934/3888 MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPO DE REBOM		2,321.16	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	392	392	REG. FACT/19/20/21/22 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DEL DEPTO. DE A		4,350.72	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	393	393	REG. FACT/23/24 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN PLANTA DE TRATAM		2,966.40	0.00	
		8.0	30/12/2013	C	393	393	REG. FACT/23/24 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN PLANTA DE TRATAM		2,724.14	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	394	394	REG. FACT/956 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DEL ORGANISMO.		888.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	395	395	REG. DE FACT. 89 TRIPTICOS IMPRESOS A SELECCION DE COLOR FRENTI		672.00	0.00	
		4.0	30/12/2013	C	396	396	REGISTRO F/A2 EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO EL ROSARIO II		199,019.20	0.00	
	13.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION		194.40	0.00		
	4.0	30/12/2013	C	398	398	REG. DE FACT. 96 TARJETA RELOJ CHECADOR IMPRESAS A 1 X 1 TINTA FI		168.48	0.00		
	4.0	30/12/2013	C	399	399	REG. FACT/26789 NECESARIO PARA REHABILITAR EL POZO SAN ANDRES.		18,560.00	0.00		
	4.0	30/12/2013	C	400	400	REG. FACT/2836 REHABILITACION DEL REBOMBEO DE LA UNIDAD DEL SEC		7,692.66	0.00		
	4.0	30/12/2013	C	401	401	REG. FACT/2927 NECESARIO PARA REHABILITACION DEL REBOMBEO UNII		1,027.69	0.00		
	4.0	30/12/2013	C	402	402	REGISTRO FACT. 1168727 ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS P/ SI		1,379.61	0.00		
	4.0	30/12/2013	C	403	403	REG. DE FACT. 95 TARJETAS DE PRESENTACION NO. 5 SELECCION A COL		129.60	0.00		
	4.0	30/12/2013	C	404	404	REG. DE FACT. 74 TRIPTICOS IMPRESOS A SELECCION DE COLOR		672.00	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	405	405	REG. FACT.167, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/10/13, "CONSTRUCCION DE LINE		108,262.21	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	406	406	REG. FACT.2572 EST.1 OPDM/TLAL/DCOH/12/13 "REHABILITACION Y EQUIP		296,754.74	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	407	407	REG. FACT. A052, EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL E		235,605.41	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	408	408	REG. FACT. A059, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL EN		127,190.97	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	409	409	REG. FACT. A060, EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL EN		40,240.64	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	410	410	REG. FACT.488, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/23/13"REHABILITACION Y EQUIP/		243,625.72	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	411	411	REG. FACT.242 EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/06/13"CONSTRUCCION DE LINEA/		253,912.03	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	412	412	REG. FACT.243 EST.4 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONSTRUCCION DE LINEA/		112,558.64	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	413	413	REG. FACT.289, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/09/13"RAHABILITACION DE TOMA		41,494.01	0.00		
	44.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		17.38	0.00		
	36.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		26.48	0.00		
	28.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		33.38	0.00		
	24.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		266.66	0.00		
	12.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		34.76	0.00		
	32.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		24.41	0.00		
	8.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		26.48	0.00		
	40.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		47.68	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	415	415	REG. FACT.2, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/14/13 "REHABILITACION Y EQUIPA		243,511.68	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	416	416	REG. FACT.A-88, EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/16/13 "AMPLIACION DE LA SECC		50,657.37	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	417	417	REG. FACT.00000068, EST.1 OPDM/TLAL/DCOH/24/13"REHABILITACION Y E		499,788.98	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	418	418	REGISTRO DE FACT. AFIZTA 288 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIAR		178,708.73	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	419	419	REGISTRO DE FACT. A86 Y NC A87 "AMPLIACION DE LA SECCION HIDRAUL		131,270.94	0.00		
	2.0	30/12/2013	C	420	420	REGISTRO DE FACT. 11 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUV		69,256.75	0.00		
	4.0	30/12/2013	C	421	421	REG. FACTS.698741/698743 RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIE		13,268.51	0.00		
	4.0	30/12/2013	C	422	422	REG. FACTS.716102/716103 RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIE		23,652.45	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/12/2013	C	423	423	REGIS. FACTS.683982/683983/684943/684953/684944/684954 RECOLECCION	41,038.80	0.00		
		4.0	30/12/2013	C	424	424	REGIS. FACT. 1417 CINTAS, TARJETAS DE PVC P/RECURSOS HUMANOS	2,237.59	0.00		
		8.0	30/12/2013	C	426	426	REG. FACTS.839/863 SOFTWARE P/CREDENCIALES, CARTUCHO P/IMPRES	181.92	0.00		
		4.0	30/12/2013	C	426	426	REG. FACTS.839/863 SOFTWARE P/CREDENCIALES, CARTUCHO P/IMPRES	1,011.23	0.00		
		30.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	210.40	0.00		
		17.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	254.40	0.00		
		7.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	19.20	0.00		
		34.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	29.47	0.00		
		38.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	79.72	0.00		
T O T A L :								10,765,035.60	2,568,921.23		
1131							Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	298,699.90	1.60	0.00	298,701.50
1131	000000001	00000000000001	0008				COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	00000000000001	0027				GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	-1.60	1.60	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	1.60	0.00		
T O T A L :								1.60	0.00		
1131	000000001	00000000000001	0028				MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,730,722.37	650,634.09	96,639.69	5,284,716.77
1134	000000001	00000000000001	0001				PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
1134	000000001	00000000000001	0002				ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	00000000000001	0003				PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	00000000000001	0004				CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	00000000000001	0005				GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	00000000000001	0006				SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
1134	000000001	00000000000001	0010				CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA	0.00	640,525.00	0.00	640,525.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	11/12/2013	D	38	38	PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL MONTO DE \$1486018 POR MANTTO. DE REH	640,525.00	0.00		
T O T A L :								640,525.00	0.00		
1134	000000001	00000000000001	0011				EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	00000000000001	0013				CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	00000000000001	0018				CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
1134	000000001	00000000000001	0060				JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V	3,136,516.67	0.00	0.00	3,136,516.67
1134	000000001	00000000000001	0061				ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	86,530.60	10,109.09	96,639.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	16/12/2013	D	55	55	REGISTRO ESTIMACION OPDM/TLAL/DCOH/02/13.	0.00	96,639.69		
		167.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	10,109.09	0.00		
T O T A L :								10,109.09	96,639.69		
1151							Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,539,063.55	1,616,491.28	615,081.82	3,540,473.01
1151	000000001	00000000000001	0001	001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	-3,331,138.22	1,139,373.43	388,499.62	-2,580,264.41



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA PARA M/			4,000.00	0.00	
9.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA PARA M/			3,171.00	0.00	
5.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA PARA M/			400.00	0.00	
1.0	06/12/2013	C	76	76	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVUL			27,975.74	0.00	
1.0	11/12/2013	C	117	117	REGISTRO FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO			1,141.00	0.00	
5.0	11/12/2013	C	117	117	REGISTRO FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO			38,280.00	0.00	
4.0	12/12/2013	C	124	124	REGISTRO DE LAS FACTURAS 1832-1819 MATERIAL DE POLIETILENO			58,002.50	0.00	
1.0	12/12/2013	C	124	124	REGISTRO DE LAS FACTURAS 1832-1819 MATERIAL DE POLIETILENO			147,505.35	0.00	
1.0	13/12/2013	C	130	130	REGISTRO FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA			3,600.00	0.00	
12.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM			0.00	90,930.96	
60.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM			0.00	4,337.05	
24.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM			0.00	122,721.82	
68.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM			0.00	3,447.60	
65.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM			0.00	105,664.54	
52.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM			0.00	12,979.80	
34.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM			0.00	46,205.96	
47.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM			0.00	2,211.89	
13.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/			885.27	0.00	
9.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/			11,350.00	0.00	
1.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA			9,508.54	0.00	
1.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.			5,039.36	0.00	
5.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.			64,050.00	0.00	
9.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.			18,100.00	0.00	
9.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA			285.80	0.00	
1.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA			35,105.00	0.00	
17.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA			330.00	0.00	
5.0	18/12/2013	C	170	170	REGISTRO FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA			7,815.00	0.00	
1.0	18/12/2013	C	170	170	REGISTRO FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA			4,920.00	0.00	
9.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED			71,060.00	0.00	
1.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED			1,209.00	0.00	
5.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED			3,627.00	0.00	
1.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORRECT			79,640.00	0.00	
5.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORRECT			68,420.00	0.00	
9.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORRECT			79,640.00	0.00	
1.0	30/12/2013	C	267	267	REGISTRO FACT.20573 MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA			328.80	0.00	
1.0	30/12/2013	C	327	327	REGISTRO FACT. 17 MATERIAL PARA MANTTO. EN CARCAMOS			44,320.45	0.00	
5.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION			55,123.00	0.00	
1.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION			11,230.00	0.00	
13.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION			8,400.00	0.00	
1.0	30/12/2013	C	344	344	REGISTRO FACT.536 MAT. PARA DESAZOLVE DE POZOS.			46,546.00	0.00	
37.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C			1,380.00	0.00	
45.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C			2,450.60	0.00	
41.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C			18,458.80	0.00	
1.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C			47,427.50	0.00	
5.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C			13,600.00	0.00	
9.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C			10,317.50	0.00	
13.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C			6,950.00	0.00	
17.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C			7,790.00	0.00	
21.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C			4,800.00	0.00	
25.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C			9,480.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		
			33.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		
			1.0	30/12/2013	C	356	356	REGISTRO FACT. 539, MAT. PARA CONSTRUCCION DE REJILLAS		
			1.0	30/12/2013	C	357	357	REGISTRO FACT. 538 MAT. P/CAMBIO DE TUBERIA EN COLONIAS		
			5.0	30/12/2013	C	391	391	REG. FACT/3934/3888 MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPO DE REBOM		
			1.0	30/12/2013	C	391	391	REG. FACT/3934/3888 MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPO DE REBOM		
			T O T A L :					1,139,373.43	388,499.62	
1151	000000002	0000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO		874,263.58	49,691.60	9,862.72	914,092.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	3,283.30
			25.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	584.00
			48.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	1,474.00
			13.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	4,521.42
			16.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	2,497.60	0.00
			5.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	1,500.00	0.00
			9.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	39,500.00	0.00
			1.0	30/12/2013	C	316	316	REGISTRO FACT. 1387, CABLE DE COBRE TIPO THW	6,194.00	0.00
			T O T A L :					49,691.60	9,862.72	
1151	000000003	0000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS		253,017.43	35,409.00	16,823.79	271,602.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	12,759.40	0.00
			9.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	15,660.00	0.00
			13.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	1,763.60	0.00
			1.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	5,226.00	0.00
			36.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	996.79
			49.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	19.20
			14.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	7,080.24
			26.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	6,549.86
			56.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	235.87
			61.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	96.00
			66.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	1,845.83
			T O T A L :					35,409.00	16,823.79	
1151	000000004	0000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-32,502.14	0.00	136.00	-32,638.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	136.00
			T O T A L :					0.00	136.00	
1151	000000005	0000000000001	0001	001	REFACCIONES		410,751.40	0.00	0.00	410,751.40
1151	000000006	0000000000001	0001	001	MEDIDORES DE AGUA		1,385,781.04	0.00	0.00	1,385,781.04
1151	000000007	0000000000001	0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS		-1,548,338.83	284,161.40	129,640.00	-1,393,817.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/12/2013	C	92	92	REGISTRO FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO/C/	41,525.00	0.00
			1.0	09/12/2013	C	92	92	REGISTRO FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO/C/	36,500.00	0.00
			15.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	30,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	98,840.00	
			21.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	15,450.00	0.00	
			9.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	6,798.00	0.00	
			5.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	6,798.00	0.00	
			1.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	6,798.00	0.00	
			13.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	6,798.00	0.00	
			17.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	22,711.50	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	312	312	REGISTRO FACTS. 933/932 COAGULANTE Y POLIMERO PLANTA DE TRATAI	36,500.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	312	312	REGISTRO FACTS. 933/932 COAGULANTE Y POLIMERO PLANTA DE TRATAI	41,525.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	392	393	REG. FACT/19/20/21/22 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DEL DEPTO. DE A	27,192.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	393	393	REG. FACT/23/24 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN PLANTA DE TRATAM	17,025.90	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	393	393	REG. FACT/23/24 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN PLANTA DE TRATAM	18,540.00	0.00	
			T O T A L :						284,161.40	129,640.00	
1151	000000008	00000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-92,685.23	73,876.40	24,926.79	-43,735.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	315.54	
			50.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	271.88	
			16.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	328.16	
			27.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	15,369.50	
			3.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	8,641.71	
			16.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,395.90	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,044.00	0.00	
			10.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,363.50	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,890.00	0.00	
			4.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	8,705.00	0.00	
			7.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	998.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:	10,530.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:	24,100.00	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:	5,850.00	0.00	
			T O T A L :						73,876.40	24,926.79	
1151	000000009	00000000000001	0001	001	PAPELERIA		3,653,865.55	0.00	0.00	3,653,865.55	
1151	000000010	00000000000001	0001	001	OTROS		966,048.97	33,979.45	45,192.90	954,835.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	11,592.00	
			41.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	23,504.90	
			4.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	10,096.00	
			1.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	19,320.00	0.00	
			13.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	11,078.10	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	362	362	REGISTRO FACT. 11/10 GUANTES DE CARNAZA/TAPONES AUDITIVOS/LEN	61.75	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	362	362	REGISTRO FACT. 11/10 GUANTES DE CARNAZA/TAPONES AUDITIVOS/LEN	3,519.60	0.00	
			T O T A L :						33,979.45	45,192.90	
1231					Terrenos			35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15
1231	000000005	00000000000001	0001		TERRENOS			35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15
1233					Edificios no Habitacionales			8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44
1233	000000005	00000000000001	0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE			1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000005	0000000000001	0002			EDIFICIO RIVA PALACIO	7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	46,868,393.87	27,197,084.29	987,657.62	73,077,820.54
1235	000000001	0000000000008	0001	001		OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS `	2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1235	000000001	0000000000012	0001	001		OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE T	30,983,734.23	0.00	0.00	30,983,734.23
1235	000000001	0000000000012	0002	001		OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PA	2,320,104.01	0.00	0.00	2,320,104.01
1235	000000001	0000000000012	0003	001		OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEADO Z.I	3,122,351.56	1,329,735.92	987,657.62	3,464,429.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	16/12/2013	D	54	54	RECLASIFICACION POLIZA DE DIARIO 12 SEPTIEMBRE 2013.	0.00	987,657.62
			1.0	16/12/2013	D	55	55	REGISTRO ESTIMACION OPDM/TLAL/DCOH/02/13.	966,396.89	0.00
			1.0	16/12/2013	C	152	152	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEAD	363,339.03	0.00
TOTAL :								1,329,735.92	987,657.62	
1235	000000001	0000000000012	0004	001		OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL R	2,833,611.63	0.00	0.00	2,833,611.63
1235	000000001	0000000000012	0005	001		OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL /	901,126.16	0.00	0.00	901,126.16
1235	000000001	0000000000012	0006	001		OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA T	3,810,726.51	3,224,188.34	0.00	7,034,914.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2013	C	261	261	REGISTRO FACT. 240 EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONSTRUCCION DE	933,746.68	0.00
			1.0	30/12/2013	C	411	411	REG. FACT.242 EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/06/13"CONSTRUCCION DE LINEA	1,586,950.18	0.00
			1.0	30/12/2013	C	412	412	REG. FACT.243 EST.4 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONSTRUCCION DE LINEA	703,491.48	0.00
TOTAL :								3,224,188.34	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0008	001		OPDM/TLAL/DCOH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIENTOS	0.00	3,101,332.67	0.00	3,101,332.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/12/2013	C	201	201	REGISTRO FACT. A-67 EST.1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/16/13	1,964,280.75	0.00
			1.0	30/12/2013	C	416	416	REG. FACT.A-88, EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/16/13 "AMPLIACION DE LA SECC	316,608.57	0.00
			1.0	30/12/2013	C	419	419	REGISTRO DE FACT. A86 Y NC A87 "AMPLIACION DE LA SECCION HIDRAUL	820,443.35	0.00
TOTAL :								3,101,332.67	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0009	001		OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FC	0.00	2,416,621.13	0.00	2,416,621.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/12/2013	C	202	202	REGIS. FACT. 8, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONSTRUCCION DE COLE	1,983,766.44	0.00
			1.0	30/12/2013	C	420	420	REGISTRO DE FACT. 11 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUV	432,854.69	0.00
TOTAL :								2,416,621.13	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0010	001		OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP.	0.00	2,581,330.34	0.00	2,581,330.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/12/2013	C	60	60	REGISTRO FACT.275 EST.1, CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/09/13, "REHABIL	525,685.73	0.00
			1.0	01/12/2013	C	262	262	REGISTRO FACT. AFIZTA 287 EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/09/13 " REHABILITA	679,377.53	0.00
			1.0	30/12/2013	C	413	413	REG. FACT.289, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/09/13"RAHABILITACION DE TOMA	259,337.54	0.00
			1.0	30/12/2013	C	418	418	REGISTRO DE FACT. AFIZTA 288 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIAR	1,116,929.54	0.00
TOTAL :								2,581,330.34	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0011	001		OPDM/TLAL/DCOH/13/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS..."	0.00	2,122,444.65	0.00	2,122,444.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	260	260	REGISTRO FACT. 2 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/13/13 "REHABILITACION Y EQ	2,122,444.65	0.00	
			TOTAL :						2,122,444.65	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0012	001	OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS...	0.00	1,202,804.11	0.00		1,202,804.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	258	258	REGISTRO FACT. 137 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/15/13 "REHABILITACION Y E	1,202,804.11	0.00	
			TOTAL :						1,202,804.11	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0013	001	OPDM/TLAL/DCOH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION P/AGUA	0.00	676,638.83	0.00		676,638.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	405	405	REG. FACT.167, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/10/13, "CONSTRUCCION DE LINE	676,638.83	0.00	
			TOTAL :						676,638.83	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0014	001	OPDM/TLAL/DCOH/12/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS:BA	0.00	1,854,717.10	0.00		1,854,717.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	406	406	REG. FACT.2572 EST.1 OPDM/TLAL/DCOH/12/13 "REHABILITACION Y EQUIP	1,854,717.10	0.00	
			TOTAL :						1,854,717.10	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0015	001	OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRA	0.00	2,518,981.33	0.00		2,518,981.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	407	407	REG. FACT. A052, EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL E	1,472,533.80	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	408	408	REG. FACT. A059, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL EM	794,943.54	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	409	409	REG. FACT. A060, EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL EM	251,503.99	0.00	
			TOTAL :						2,518,981.33	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0016	001	OPDM/TLAL/DCOH/23/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBE	0.00	1,522,660.75	0.00		1,522,660.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	410	410	REG. FACT.488, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/23/13"REHABILITACION Y EQUIP/	1,522,660.75	0.00	
			TOTAL :						1,522,660.75	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0017	001	OPDM/TLAL/DCOH/14/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJAVANE	0.00	1,521,948.00	0.00		1,521,948.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	415	415	REG. FACT.2, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/14/13 "REHABILITACION Y EQUIPA	1,521,948.00	0.00	
			TOTAL :						1,521,948.00	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0018	001	OPDM/TLAL/DCOH/24/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBE	0.00	3,123,681.12	0.00		3,123,681.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	417	417	REG. FACT.00000068, EST.1 OPDM/TLAL/DCOH/24/13"REHABILITACION Y E	3,123,681.12	0.00	
			TOTAL :						3,123,681.12	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	10,993,883.73	214,873.50	36,094.44		11,172,662.79	
1241	000000003	0000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,987.27	0.00	0.00		28,987.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1241	000000004	00000000000001	0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			7,604,145.74	214,873.50	36,094.44	7,782,924.80	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				21.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	0.00	12,487.72
				20.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	0.00	12,487.72
				22.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	0.00	11,119.00
				5.0	17/12/2013	C	155	155	REGISTRO FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTADORAS	8,671.05	0.00
				8.0	17/12/2013	C	155	155	REGISTRO FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTADORAS	8,671.05	0.00
				4.0	30/12/2013	C	279	279	REGISTRO FACT.373, ESPECTRO DE ABSORCION ATOMICA/HORNO DE GF	17,556.00	0.00
				10.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C	79,975.40	0.00
				7.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C	21,830.00	0.00
				4.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C	78,170.00	0.00
				T O T A L :						214,873.50	36,094.44
1241	000000005	00000000000001	0004	EQUIPO DE INGENIERIA			230,146.15	0.00	0.00	230,146.15	
1241	000000006	00000000000001	0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,130,604.57	0.00	0.00	3,130,604.57	
1244				Equipo de Transporte			79,251,061.28	0.00	0.00	79,251,061.28	
1244	000000002	00000000000001	0001	VEHICULOS			35,509,247.18	0.00	0.00	35,509,247.18	
1244	000000002	00000000000001	0003	EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT			43,038,262.10	0.00	0.00	43,038,262.10	
1244	000000003	00000000000001	0002	MOTOCICLETAS			703,552.00	0.00	0.00	703,552.00	
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas			99,826,895.71	7,283,697.03	130,553.57	106,980,039.17	
1246	000000002	00000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS			60,990.00	43,829.00	60,990.00	43,829.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	0.00	23,000.00
				2.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	0.00	37,990.00
				13.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	9,829.00	0.00
				5.0	30/12/2013	C	298	298	REGISTRO FACTS. 475/474 VALVULA MARIPOSA/ KIT DE ARRANQUE Y TAN	34,000.00	0.00
				T O T A L :						43,829.00	60,990.00
1246	000000004	00000000000001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			98,283,361.16	7,239,868.03	69,563.57	105,453,665.62	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	05/12/2013	C	74	74	REGISTRO FACT. 569, TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO CON CAF	121,968.00	0.00
				1.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVULA	164,187.50	0.00
				1.0	09/12/2013	C	90	90	REGISTRO FACT.588, MATERIAL PARA TRABAJOS DE REBOMBEO SAN ISID	71,892.97	0.00
				9.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	120,000.00	0.00
				5.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	26,000.00	0.00
				1.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	85,200.00	0.00
				1.0	11/12/2013	C	113	113	REGISTRO FACT.24456, CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALTO	89,655.15	0.00
				14.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	0.00	21,532.10
				12.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	0.00	3,988.98
				10.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	0.00	3,988.98
				8.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	0.00	3,477.61
				6.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	0.00	2,978.29
				18.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	0.00	30,120.00
				16.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	0.00	3,477.61
				1.0	16/12/2013	C	154	154	REG. FACT/593 RADIADOR DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	25,374.00	0.00
				5.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	6,082.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	2,369.00	0.00	
			1.0	18/12/2013	C	182	182	REGISTRO FACT.169, REFLECTOR DE LED DE 70 Y 56 WATTS	144,728.00	0.00	
			25.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	570,141.02	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	285,070.51	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	279	279	REGISTRO FACT.373, ESPECTRO DE ABSORCION ATOMICA/HORNO DE GF	1,592,168.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	280	280	REGISTRO FACT. 374 MULTIWARE PRO	930,650.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	282	282	REGISTRO FACTS. 819/820 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATICO/H	116,724.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	282	282	REGISTRO FACTS. 819/820 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATICO/H	17,887.50	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	283	283	REGISTRO FACT. 821, TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO	286,028.60	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	288	288	REGISTRO FACTS. 474/478 CONTROLADOR SC200/REACTOR 110 V	263,832.84	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	288	288	REGISTRO FACTS. 474/478 CONTROLADOR SC200/REACTOR 110 V	20,180.16	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	289	289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	100,180.08	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	289	289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	127,801.80	0.00	
			16.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	388,131.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	156,930.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	49,818.00	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	138,402.00	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M	36,237.90	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	321	321	REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA	34,500.00	0.00	
			4.0	30/12/2013	C	325	325	REGISTRO FACT. 368 MATERIAL PARA MANTTO. EN LOS TANQUES	3,105.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	359	359	REGISTRO FACT. 9424 ESCANER PROFESIONAL	20,753.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	396	396	REGISTRO F/A2 EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO EL ROSARIO II	1,243,870.00	0.00	
T O T A L :								7,239,868.03	69,563.57		
1246	000000006	00000000000001	0004				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,482,544.55	0.00	0.00	1,482,544.55
1249							Otros Bienes Muebles	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1249	000000003	00000000000001	0001				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1279							Otros Activos Diferidos	149,387.38	0.00	0.00	149,387.38
1279	000000001	000000000000002					FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	0.00	123,222.06
1279	000000001	000000000000004					HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	22,640.32	0.00	0.00	22,640.32
1279	000000001	000000000000005					TERAN ROMAN ISIDRA	3,525.00	0.00	0.00	3,525.00
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	420,317.94	41,973,320.39	41,911,252.36	358,249.91
2111	000000001	000000000000001	0003				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	420,317.94	41,973,320.39	41,911,252.36	358,249.91
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	01/12/2013	D	2	2		DEPURACION DE CUENTAS	0.00	633.83		
	8.0	01/12/2013	D	2	2		DEPURACION DE CUENTAS	0.00	438.58		
	1.0	04/12/2013	D	17	17		COMPLEMENTO DISPERSION CONFIANZA 2A NOVIEMBRE 2013.	31,984.14	0.00		
	3.0	04/12/2013	D	17	17		COMPLEMENTO DISPERSION CONFIANZA 2A NOVIEMBRE 2013.	6,493.62	0.00		
	116.0	11/12/2013	D	39	39		PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	24,589,979.20		
	1,674.0	11/12/2013	D	40	40		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,925.79	0.00		
	907.0	11/12/2013	D	40	40		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,955.41	0.00		
	1,695.0	11/12/2013	D	40	40		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,515,037.65		
	929.0	11/12/2013	D	40	40		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,836,526.58		
	702.0	11/12/2013	D	41	41		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,880,321.59		
	1,312.0	11/12/2013	D	41	41		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,880,494.83		
	920.0	11/12/2013	D	42	42		PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	418,385.79		
	500.0	11/12/2013	D	42	42		PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	789,434.31		
	1.0	13/12/2013	D	44	44		DISP. CONFIANZA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	3,836,526.58	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	13/12/2013	D	44	44	DISP. SINDICATO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	5,880,321.59	0.00	
			3.0	13/12/2013	D	44	46	DISP. FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	789,434.31	0.00	
			6.0	13/12/2013	D	45	46	DISP. CONFIANZA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	35,556.38	0.00	
			9.0	13/12/2013	D	45	46	DISP. CONFIANZA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	8,119.28	0.00	
			3.0	13/12/2013	D	45	46	DISP. FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	418,385.79	0.00	
			1.0	13/12/2013	D	45	45	DISP. CONFIANZA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	2,515,037.73	0.00	
			2.0	13/12/2013	D	45	45	DISP. SINDICATO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	3,880,494.83	0.00	
			1.0	13/12/2013	D	46	46	DISPERSION AGUINALDO CONFIANZA DICIEMBRE 2013.	8,030,184.38	0.00	
			2.0	13/12/2013	D	46	46	DISPERSION AGUINALDO SINDICATO DICIEMBRE 2013.	14,228,936.72	0.00	
			3.0	13/12/2013	D	46	46	DISPERSION AGUINALDO FUNCIONARIOS DICIEMBRE 2013.	2,216,715.10	0.00	
			193.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	11,804.82	0.00	
			192.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	20,660.92	0.00	
			2.0	01/12/2013	e	135	15363	REGISTRO DE NOMINA 1A Y 2A QUIN .DE DIC.13	58,783.00	0.00	
T O T A L :									41,973,320.39	41,911,252.36	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,080.85	0.00	0.00	383,842,080.85
2112	000000001	00000000000001		0001			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	0.00	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	00000000000001		0002			COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,692,928.71	0.00	0.00	100,692,928.71
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,889,732.97	12,957,148.98	15,672,577.16	39,605,161.15
2117	000000001	00000000000001		0002		007	RETENCIONES DE ISSEMYM	-4,840.68	0.00	4,840.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	4,840.68	
T O T A L :									0.00	4,840.68	
2117	000000001	00000000000001		0002		008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			930.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	362.00	0.00	
			922.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	362.00	
			1,689.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	362.00	
			1,696.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	362.00	0.00	
			1,206.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	268.00	
			709.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	268.00	0.00	
			596.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	268.00	
			1,319.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	268.00	0.00	
T O T A L :									1,260.00	1,260.00	
2117	000000001	00000000000001		0002		011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	16,640.00	16,860.00	11,860.00	11,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,680.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
			1,697.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
			934.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
			913.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
			584.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,985.00	
			1,316.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,985.00	0.00	
			706.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,985.00	0.00	
			1,195.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,985.00	
			201.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	5,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									16,860.00	11,860.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	012	3.5 SERVICIO MEDICO			-4,264.48	0.00	4,264.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	4,264.48	
T O T A L :									0.00	4,264.48	
2117	000000001	00000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO			71,091.79	90,386.80	19,295.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,698.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,968.37	0.00	
			925.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	9,187.78	
			1,692.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,968.37	
			931.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,187.78	0.00	
			1,209.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	569.43	
			1,321.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	569.43	0.00	
			599.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	569.43	
			711.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	569.43	0.00	
			199.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	2,925.00	0.00	
			175.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	68,166.79	0.00	
T O T A L :									90,386.80	19,295.01	
2117	000000001	00000000000001	0002	014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO			859,677.03	340,118.74	268,559.50	788,117.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			926.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,011.66	
			932.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,011.66	0.00	
			1,699.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,011.66	0.00	
			1,693.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,011.66	
			600.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	96,576.49	
			1,210.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	95,959.69	
			712.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	96,576.49	0.00	
			1,322.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	95,959.69	0.00	
			176.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	71,559.24	0.00	
T O T A L :									340,118.74	268,559.50	
2117	000000001	00000000000001	0002	015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTITLAN			0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,196.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	890.00	
			585.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	890.00	
			707.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	890.00	0.00	
			1,317.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	890.00	0.00	
T O T A L :									1,780.00	1,780.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL			-839.26	96,771.62	97,610.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			936.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	47.16	0.00	
			914.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,605.14	
			923.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	47.16	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,690.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	47.16	
			1,700.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	47.16	0.00	
			1,701.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,546.54	0.00	
			1,681.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,546.54	
			935.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,605.14	0.00	
			1,313.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,660.17	0.00	
			1,199.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,660.17	
			588.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,576.09	
			703.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,576.09	0.00	
			493.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,143.68	
			503.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,143.68	0.00	
			923.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,145.68	0.00	
			913.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,145.68	
			172.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	839.26	
			TOTAL :						96,771.62	97,610.88	
2117	000000001	00000000000001	0002	017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)		12,589.12	2,198.06	1,358.80	11,749.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			933.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	119.60	0.00	
			1,688.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	119.60	
			921.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	119.60	
			1,702.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	119.60	0.00	
			708.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	559.80	0.00	
			1,205.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	559.80	
			1,318.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	559.80	0.00	
			595.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	559.80	
			173.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	839.26	0.00	
			TOTAL :						2,198.06	1,358.80	
2117	000000001	00000000000001	0002	020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		0.00	313.04	313.04	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,207.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	156.52	
			710.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	156.52	0.00	
			1,320.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	156.52	0.00	
			597.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	156.52	
			TOTAL :						313.04	313.04	
2117	000000001	00000000000001	0002	022	CREDITOS A CONSUMO		-136,798.03	6,137.72	142,935.75	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/12/2013	D	9	9	PAGO ISSEMYM REINTEGRO DE CREDITOS AL CONSUMO SR. REYES GAR	5,853.00	0.00	
			1,703.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	142.36	0.00	
			1,691.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	142.36	
			924.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	142.36	
			937.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	142.36	0.00	
			174.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	142,651.03	
			TOTAL :						6,137.72	142,935.75	
2117	000000001	00000000000001	0002	023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		304.21	832,785.04	832,785.04	304.21	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,678.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	188,778.09
					911.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	188,731.72
					1,704.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	188,778.09	0.00
					938.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	188,731.72	0.00
					582.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	195,722.14
					704.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	195,722.14	0.00
					1,314.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	196,664.65	0.00
					1,193.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	196,664.65
					491.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	31,444.22
					921.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	31,444.22	0.00
					911.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	31,444.22
					501.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	31,444.22	0.00
					T O T A L :						832,785.04	832,785.04
2117	000000001	00000000000001	0002	024	SERVICIO DE SALUD		20,255.83	641,046.51	631,941.35	11,150.67		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					939.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	143,094.47	0.00
					1,679.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	143,129.64
					912.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	143,094.47
					1,705.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	143,129.64	0.00
					705.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	148,235.29	0.00
					1,315.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	148,949.89	0.00
					1,194.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	148,949.89
					583.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	148,235.29
					912.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	24,266.03
					922.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	24,266.03	0.00
					492.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	24,266.03
					502.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	24,266.03	0.00
					169.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	4,840.68	0.00
					171.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	4,264.48	0.00
					T O T A L :						641,046.51	631,941.35
2117	000000001	00000000000001	0002	026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		0.00	800.00	800.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					928.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	400.00
					1,706.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	400.00	0.00
					1,694.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	400.00
					940.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	400.00	0.00
					T O T A L :						800.00	800.00
2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		115,950.35	1,873,448.00	11,504,780.50	9,747,282.85		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO. 4802 ADSCRITO	0.00	129.99
					10.0	02/12/2013	C	38	38	REGISTRO DEL FINIQUITO DE STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	0.00	38.56
					908.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	250,123.72
					1,676.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	246,311.96
					1,191.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	782,144.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			580.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	423,696.44	
			490.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	130,090.60	
			910.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	130,125.88	
			13.0	03/12/2013	C	43	43	REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTC	0.00	2,136.20	
			10.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCRITO AL	0.00	1,119.06	
			10.0	03/12/2013	C	45	45	REGISTRO FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO AL DEP	0.00	55.81	
			10.0	03/12/2013	C	46	46	REGISTRO FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRITO AL D	0.00	67.77	
			10.0	03/12/2013	C	47	47	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, ADSCRITC	0.00	55.81	
			10.0	03/12/2013	C	48	48	REGISTRO FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO AL DEF	0.00	55.81	
			13.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	0.00	8,911.51	
			13.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	0.00	4,875.15	
			10.0	04/12/2013	C	55	55	REGISTRO FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO AL DEPT	0.00	38.56	
			10.0	04/12/2013	C	56	56	REGISTRO FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRITO AL D	0.00	55.81	
			10.0	04/12/2013	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO AL DEPT	0.00	55.81	
			10.0	04/12/2013	C	58	58	REGISTRO FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITO AL DE	0.00	38.56	
			10.0	01/12/2013	C	64	64	REG. DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	67.77	
			1.0	17/12/2013	D	65	65	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	1,873,448.00	0.00	
			13.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	130.01	
			10.0	06/12/2013	C	78	78	REGISTRO FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, ADSCRI	0.00	38.56	
			10.0	06/12/2013	C	79	79	REGISTRO FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRITO AL I	0.00	67.77	
			10.0	06/12/2013	C	80	80	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRITO AL D	0.00	67.77	
			10.0	06/12/2013	C	81	81	REGISTRO FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSCRITO A	0.00	67.77	
			13.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	0.00	2,136.20	
			10.0	09/12/2013	C	94	94	REGISTRO FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSCRITO A	0.00	385.57	
			1.0	31/12/2013	D	123	123	PROVISION ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	0.00	7,161,514.14	
			196.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	1,865,629.00	
			19.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	0.00	478,223.33	
			10.0	13/12/2013	C	133	133	REGISTRO FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676, ADSCRI	0.00	7,530.92	
			10.0	13/12/2013	C	134	134	REGISTRO FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADSCRITO A	0.00	786.83	
			13.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	0.00	3,516.34	
			13.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	0.00	1,047.41	
			10.0	30/12/2013	C	245	245	REG. FINIQUITO GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO, NO. EMP.4812	0.00	585.11	
			10.0	30/12/2013	C	246	246	REG. FINIQUITO VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL, NO. DE EMP.4871	0.00	38.56	
			7.0	30/12/2013	C	247	247	REG. FINIQUITO MARCO ANTONIO GUZMAN DURAN, NO. EMP. 4823	0.00	25.43	
			16.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	0.00	1,998.54	
			10.0	30/12/2013	C	250	250	REG. FINIQUITO LOPEZ VEGA SERGIO, NO. EMP. 4899	0.00	5.28	
			10.0	30/12/2013	C	251	295	REG. FINIQUITO RAMIREZ ORTEGA CARLOS, NO. EMPL. 4890	0.00	20.95	
			13.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	0.00	770.16	
T O T A L :									1,873,448.00	11,504,780.50	
2117	000000001	00000000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			39,925.70	16,000.40	0.00	23,925.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.0	11/12/2013	D	41 41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,787.44	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>10,663.53</b>	
2117	000000001	00000000000001	0003	004		10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,482.90	1,483.00	2,231.15	2,231.05
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	02/12/2013	C	16	16	REGISTRO FACT. 168, ARRENDAMIENTO OFICINAS JIMENEZ CANTU, NOVII	0.00	374.00
			3.0	17/12/2013	D	65	65	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	1,483.00	0.00
			5.0	09/12/2013	C	97	97	REGISTRO FACT.619, ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2013	0.00	1,483.15
			5.0	16/12/2013	C	148	148	REG. RECIBO169 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE RECAUDACION I	0.00	374.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,483.00</b>	<b>2,231.15</b>	
2117	000000001	00000000000001	0004	001		SEGURO MUTUALISTA	79,297.38	82,020.17	57,525.04	54,802.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			587.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	27,366.14
			1,198.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	27,436.11
			189.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	2,722.79
			1.0	18/12/2013	E	178	15406	PAGO SEGURO MUTUALISTA 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2013	27,341.14	0.00
			1.0	18/12/2013	E	181	15409	REGISTRO SEGURO MUTUALISTA 1RA. QNA. OCTUBRE 2013	27,337.89	0.00
			1.0	18/12/2013	E	186	15414	SEGURO MUTUALISTA	27,341.14	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>82,020.17</b>	<b>57,525.04</b>	
2117	000000001	00000000000001	0004	002		CUOTA SINDICAL	79,297.23	82,048.42	57,553.44	54,802.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,197.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	27,436.11
			586.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	27,366.14
			190.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	2,751.19
			1.0	18/12/2013	E	180	15408	REGISTRO CUOTA SINDICAL 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2013	27,341.14	0.00
			1.0	18/12/2013	E	182	15410	REGISTRO CUOTA SINDICAL 1RA. QNA. OCTUBRE 2013	27,341.14	0.00
			1.0	18/12/2013	E	185	15413	REGISTRO CUOTA SINDICAL 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2013	27,366.14	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>82,048.42</b>	<b>57,553.44</b>	
2117	000000001	00000000000001	0004	003		FONDO DE RESISTENCIA	24,275.68	24,434.60	2,726.92	2,568.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,208.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,284.00
			598.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,284.00
			182.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	925.16	0.00
			191.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	158.92
			179.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	14,480.33	0.00
			181.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	1,906.16	0.00
			180.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	3,270.95	0.00
			1.0	18/12/2013	E	177	15405	PAGO FONDO DE RESISTENCIA 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2013	1,284.00	0.00
			1.0	18/12/2013	E	179	15407	PAGO FONDO DE RESISTENCIA 1RA. QNA. OCTUBRE 2013	1,284.00	0.00
			1.0	18/12/2013	E	184	15412	REGISTRO FONDO DE RESISTENCIA 2DA. QNA. NOVIEMBRE 2013	1,284.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>24,434.60</b>	<b>2,726.92</b>	
2117	000000001	00000000000001	0004	004		CAJA DE AHORRO	-3,626.93	260,700.00	269,351.93	5,025.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	06/12/2013	E	29	15258	PAGO CAJA DE AHORRO 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2013	86,900.00	0.00	
			1.0	06/12/2013	E	31	15260	PAGO APORTACIONES CAJA DE AHORRO 1RA. QNA. OCTUBRE 2013	86,900.00	0.00	
			1.0	06/12/2013	E	64	15293	PAGO RETENCIONES DE LAS APORTACIONES CAJA DE AHORRO 2DA. QN/	86,900.00	0.00	
			177.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	269,351.93	
			T O T A L :					260,700.00	269,351.93		
2117	000000001	0000000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		420,900.65	428,868.12	7,967.47	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/12/2013	E	28	15257	PAGO DESC. DE PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO PENDIENTES 1RA. QN	1,750.00	0.00	
			1.0	06/12/2013	E	30	15259	PAGO PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 1RA. QNA. NOVIEMBRE 2013	60,968.12	0.00	
			1.0	06/12/2013	E	32	15261	REGISTRO RETENCIONES DE LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 1RA	56,722.75	0.00	
			1,211.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,096.75	
			591.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,025.00	
			601.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	845.72	
			1.0	06/12/2013	E	63	15292	PAGO RETENCIONES DE LOS PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO. 2DA. QN	55,103.34	0.00	
			178.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	254,323.91	0.00	
			T O T A L :					428,868.12	7,967.47		
2117	000000001	0000000000001	0004	007	FONDO DE VIVIENDA		119,961.86	0.00	0.00	119,961.86	
2117	000000001	0000000000001	0005	002	PENSION ALIMENTICIA		15,492.30	404,823.74	402,996.82	13,665.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/12/2013	D	2	2	DEPURACION DE CUENTAS	633.83	0.00	
			7.0	01/12/2013	D	2	2	DEPURACION DE CUENTAS	438.58	0.00	
			115.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	233,188.90	
			1,687.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	12,058.53	
			920.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	17,671.15	
			1,204.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	48,749.93	
			594.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	70,283.34	
			916.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	8,062.27	
			496.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,982.70	
			4.0	13/12/2013	D	44	46	DISP. PENSION 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	98,557.64	0.00	
			7.0	13/12/2013	D	45	46	DISP. PENSION 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	8,671.32	0.00	
			4.0	13/12/2013	D	45	46	DISP. PENSION 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	66,997.63	0.00	
			4.0	13/12/2013	D	46	46	DISPERSION AGUINALDO PENSION DICIEMBRE 2013.	227,549.74	0.00	
			1.0	01/12/2013	e	135	15363	REGISTRO DE NOMINA 1A Y 2A QUIN .DE DIC.13	1,975.00	0.00	
			T O T A L :					404,823.74	402,996.82		
2117	000000001	0000000000001	0007	001	0.2% I.C.I.C.		473,934.32	0.00	11,188.78	485,123.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	16/12/2013	D	55	55	REGISTRO ESTIMACION OPDM/TLAL/DCOH/02/13.	0.00	1,932.79	
			6.0	16/12/2013	C	152	152	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 *RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEA	0.00	726.68	
			6.0	23/12/2013	C	201	201	REGISTRO FACT. A-67 EST.1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/16/13	0.00	3,928.56	
			6.0	23/12/2013	C	202	202	REGIS. FACT. 8, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/08/13 *CONSTRUCCION DE COL	0.00	3,967.53	
			3.0	30/12/2013	C	416	416	REG. FACT.A-88, EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/16/13 *AMPLIACION DE LA SECC	0.00	633.22	
			T O T A L :					0.00	11,188.78		
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		280,097.96	0.00	153,944.34	434,042.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## DICIEMBRE DE 2013

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.67
8.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143.13
8.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48.75
7.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.59
7.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187.85
10.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.00
9.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	175.39
9.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.93
8.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.22
9.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.30
8.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45.67
10.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	305.17
8.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	175.97
9.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.68
11.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	362.64
8.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.35
7.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.56
7.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76.32
9.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.16
8.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109.57
12.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.95



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28.00	
			11.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105.85	
			10.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132.78	
			11.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28.37	
			10.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.90	
			12.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.36	
			11.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64.13	
			9.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.41	
			8.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.02	
			13.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	202.99	
			14.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50.64	
			11.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.22	
			10.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.01	
			10.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.44	
			11.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104.56	
			11.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92.74	
			12.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45.45	
			9.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25.75	
			10.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53.00	
			157.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.27	
			156.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.35	
			15.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.66	
T O T A L :								0.00	3,875.81		
2117	0000000001	00000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR		31,726,711.67	7,752,865.00	1,168,166.90	25,142,013.57	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER		
7.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,745.51			
6.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,114.84			
9.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,723.41			
6.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,903.75			
6.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,162.88			
5.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,555.70			
8.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,423.78			
7.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,973.27			
7.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,557.90			
6.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,240.64			
6.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,026.16			
7.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,070.83			
7.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55,799.20			
9.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.20			
8.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,100.40			
6.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,194.86			
7.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,413.97			
9.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,890.76			
8.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,283.54			
10.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,803.00			
6.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,175.36			
7.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,242.45			
5.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,654.01			
6.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,926.28			
5.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,007.05			





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	612.75	
		6.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,058.72	
		7.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,929.65	
		9.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,255.56	
		10.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.66	
		11.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.36	
		8.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,425.18	
		9.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169.82	
		8.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,173.60	
		7.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,638.33	
		8.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,269.58	
		7.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,263.79	
		9.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	353.53	
		9.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,319.65	
		8.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,176.96	
		10.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,378.50	
		6.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,492.66	
		7.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,853.71	
		10.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,716.96	
		9.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	293,049.13	
		12.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.82	
		11.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,238.31	
		7.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,940.67	
		8.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,401.90	
		9.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111.42	
		8.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,613.98	
		9.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199.71	
		7.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,660.46	
		9.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,671.26	
		10.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.85	
		8.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,729.11	
		8.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,300.37	
		7.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,108.07	
		9.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,089.60	
		12.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.93	
		11.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85.96	
		10.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,773.33	
		14.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65.00	
		11.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,069.56	
		13.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125.63	
		12.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,142.11	
		7.0	17/12/2013	D	65	65	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 201	7,752,865.00	0.00	
		15.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	0.00	36,552.00	
T O T A L :								7,752,865.00	1,168,166.90	
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	171,068,368.67	42,067,656.75	94,533,477.93	223,534,189.85
2119	000000002	00000000000001	0001	001		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,249,059.82	0.00	0.00	26,249,059.82
2119	000000002	00000000000001	0001	003		HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	15,721.41	15,721.41	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	09/12/2013	C	97	97	REGISTRO FACT.619, ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2013	0.00	15,721.41



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	12/12/2013	E	103 15332	PAGO CXP 97/DIC FACT.619, ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2013	15,721.41	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>15,721.41</b>	<b>15,721.41</b>	
2119	000000002	0000000000001	0001	004		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,687.26	108,997.82	108,997.82	13,687.26
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	18/12/2013	C	179	179	REGISTRO SERVICIO ENLACES MUNDO E CON Z.O., DICIEMBRE 2013	0.00	1,923.18
			101.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	107,074.64
			3.0	18/12/2013	E	193	15421	PAGO CXP 179/DIC SERVICIO ENLACES MUNDO E CON Z.O., DICIEMBRE 2013	1,923.18	0.00
			67.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	107,074.64	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>108,997.82</b>	<b>108,997.82</b>	
2119	000000002	0000000000001	0001	005		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	126,644,093.78	0.00	0.00	126,644,093.78
2119	000000002	0000000000001	0001	007		TERAN ROMAN ISIDRA	-0.40	7,928.80	7,929.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	01/12/2013	E	1	2234	PAGO CXP 16/DIC FACT. 168, ARRENDAMIENTO OFICINAS JIMENEZ CANTU	3,964.40	0.00
			6.0	02/12/2013	C	16	16	REGISTRO FACT. 168, ARRENDAMIENTO OFICINAS JIMENEZ CANTU, NOVII	0.00	3,964.40
			187.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	0.40
			6.0	16/12/2013	C	148	148	REG. RECIBO169 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE RECAUDACION I	0.00	3,964.40
			3.0	18/12/2013	E	149	15377	PAGO CXP 148 DICIEMBRE 2013, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE F	3,964.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>7,928.80</b>	<b>7,929.20</b>	
2119	000000002	0000000000001	0001	008		GRUPO INDUSTRIAL GM S.A. DE C.V.	260,304.00	260,304.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	01/12/2013	D	2	2	DEPURACION DE CUENTAS	260,304.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>260,304.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000001	0001	009		JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A DE C.V	0.00	0.00	112,423.77	112,423.77
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			13.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS	0.00	73,683.95
			20.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	38,739.82
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>112,423.77</b>	
2119	000000002	0000000000001	0001	013		ISAIAS VIEYRA LOPEZ	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	12/12/2013	E	97	15326	PAGO DE FACT. 1767 SUSCRIPCION SEMANAL A LA GACETA DEL GOBIERN	1,740.00	0.00
			5.0	12/12/2013	C	122	122	REG. DE FACT. 1767 SUSCRIPCION SEMANAL A LA GACETA DEL GOBIERN	0.00	1,740.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
2119	000000002	0000000000001	0001	015		REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	8,481.92	53,937.68	45,455.76	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	8,481.92	0.00
			13.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	45,455.76	0.00
			25.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	0.00	45,455.76
						<b>TOTAL :</b>		<b>53,937.68</b>	<b>45,455.76</b>	
2119	000000002	0000000000001	0001	018		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	324,408.90	889,617.09	565,208.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	02/12/2013	C	26	26	REG. FACT/650410/650412/650413 RECOLECCION DE VALORES, MAT. PAR	0.00	324,408.90		
			3.0	06/12/2013	E	69	15298	PAGO CXP 26 DICIEMBRE 2013, RECOLECCION DE VALORES, MAT. PARA E	324,408.90	0.00		
			5.0	30/12/2013	C	421	421	REG. FACTS.698741/698743 RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIEI	0.00	96,196.73		
			5.0	30/12/2013	C	422	422	REG. FACTS.716102/716103 RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIEI	0.00	171,480.21		
			5.0	30/12/2013	C	423	423	REGIS. FACTS.683982/683983/684943/684953/684944/684954 RECOLECCION	0.00	297,531.25		
			T O T A L :						324,408.90	889,617.09		
2119	000000002	00000000000001	0001		019	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE,SA DE CV			0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/12/2013	C	252	252	REGISTRO FACT. 10 MANTTO. PREVENTIVO A EQ. DE INSPECCION	0.00	81,200.00		
			T O T A L :						0.00	81,200.00		
2119	000000002	00000000000001	0001		020	ERIKAL DEL PILAR REYES GONZALEZ			0.00	40,327.40	40,327.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	02/12/2013	C	35	35	REG. DE FACT. 407-404 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAF	0.00	40,327.40		
			5.0	12/12/2013	E	122	15351	PAGO DE FACT. 407-404 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA	40,327.40	0.00		
			T O T A L :						40,327.40	40,327.40		
2119	000000002	00000000000001	0001		021	MARIELA PADRON ROJAS			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	19/12/2013	C	188	188	REG. DE FACT. 163 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA I	0.00	11,600.00		
			3.0	23/12/2013	E	204	15431	PAGO DE FACT. 163 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA	11,600.00	0.00		
			T O T A L :						11,600.00	11,600.00		
2119	000000002	00000000000001	0001		026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V			0.00	238,389.10	238,389.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	12/12/2013	C	124	124	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	238,389.10		
			5.0	13/12/2013	E	128	15356	PAGO DE LAS FACTURAS 1832-1819 MATERIAL DE POLIETILENO	238,389.10	0.00		
			T O T A L :						238,389.10	238,389.10		
2119	000000002	00000000000001	0001		031	PAMBER,S.A. DE C.V.			0.00	170,868.00	170,868.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	02/12/2013	D	4	4	PAGO CXP 17 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	116,580.00	0.00		
			13.0	02/12/2013	C	17	17	REGISTRO FACTS.1497/1494/1496 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	116,580.00		
			13.0	02/12/2013	C	19	19	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	0.00	54,288.00		
			7.0	12/12/2013	E	104	15333	PAGO CXP 19 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS I	54,288.00	0.00		
			T O T A L :						170,868.00	170,868.00		
2119	000000002	00000000000001	0001		032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV			0.00	54,288.00	132,649.48	78,361.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	02/12/2013	C	9	9	REGISTRO FACT.9343, RENTA 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, OCTUBRE 2	0.00	54,288.00		
			3.0	02/12/2013	E	10	2243	PAGO CXP 9/DIC FACT.9343, RENTA 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, OCTU	54,288.00	0.00		
			5.0	24/12/2013	C	235	235	REGISTRO FACT. B9655 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO , N	0.00	54,288.00		
			5.0	30/12/2013	C	359	359	REGISTRO FACT. 9424 ESCANER PROFESIONAL	0.00	24,073.48		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									54,288.00	132,649.48	
2119	000000002	00000000000001	0001	040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.			0.00	743,009.00	2,229,027.00	1,486,018.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/12/2013	D	38	38	PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL MONTO DE \$1486018 POR MANTTO. DE REH	0.00	743,009.00	
			3.0	11/12/2013	D	38	38	PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL MONTO DE \$1486018 POR MANTTO. DE REH	743,009.00	0.00	
			14.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C	0.00	1,071,318.00	
			25.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	0.00	414,700.00	
T O T A L :									743,009.00	2,229,027.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	041	SERVISIM S.A. DE C.V.			0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/12/2013	D	48	48	PAGO CXP 127 DICIEMBRE 2013, TIMBRES CFDI PARA XSA.	139,200.00	0.00	
			5.0	13/12/2013	C	127	127	REGISTRO FACT. 418, TIMBRES CFDI PARA XSA	0.00	139,200.00	
T O T A L :									139,200.00	139,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	042	PLANEACION, SISTEMAS Y CONTROL,S.A. DE C.V.			0.00	1,651,650.00	2,477,475.00	825,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	17/12/2013	D	61	61	PAGO CXP 153 DICIEMBRE 2013, DIAGNOSTICO 2 OPDM OPDM/TLAL/DCOH-	1,079,925.00	0.00	
			5.0	18/12/2013	D	66	66	PAGO CXP 162 DICIEMBRE 2013, ESTUDIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE	571,725.00	0.00	
			6.0	16/12/2013	C	153	153	EG. FACT/A136 DIAGNOSTICO OPDM/TLAL/DCOH/07/13 "ESTUDIO DIAG. INT	0.00	1,079,925.00	
			6.0	17/12/2013	C	162	162	REGISTRO FACT. A 134 EST. 1 "ESTUDIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE I	0.00	571,725.00	
			6.0	30/12/2013	C	263	263	REGISTRO FACT. A207 OPDM/TLAL/DCOH/07/13 "ESTUDIO DIAGNOSTICO II	0.00	825,825.00	
T O T A L :									1,651,650.00	2,477,475.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	043	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MATERIAL ELECTRICO, S.A. DE I			0.00	44,636.80	44,636.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/12/2013	E	176	15404	PAGO CXP 177/DIC FACT. 457. LAMPARA LED Y PILA TIPO ALCALINA	44,636.80	0.00	
			5.0	18/12/2013	C	177	177	REGISTRO FACT. 457. LAMPARA LED Y PILA TIPO ALCALINA	0.00	44,636.80	
T O T A L :									44,636.80	44,636.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	044	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/12/2013	C	196	196	REG. FACT/7 PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.	0.00	11,600.00	
			3.0	23/12/2013	E	211	15438	PAGO CXP 196 DICIEMBRE 2013, PUBLICACION PERIODICO QUE PROMOV	11,600.00	0.00	
T O T A L :									11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	046	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA			0.00	0.00	30,400.00	30,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2013	C	304	304	REGISTRO SERV. DENTAL PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE NOVIE	0.00	21,600.00	
			4.0	30/12/2013	C	428	428	REG.SERVICIO DENTAL EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	8,800.00	
T O T A L :									0.00	30,400.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	047	AMAPIR DE MEXICO,S.A. DE C.V.			0.00	0.00	33,263.00	33,263.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	30/12/2013	C	388	388	REG. FACT/286 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL OI	0.00	33,263.00	
					TOTAL :			0.00	33,263.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ		0.00	0.00	19,952.00	19,952.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	389	389	REG. FACT/8 REPARACION DE LA SUSPENSION EN GENERAL.	0.00	19,952.00	
					TOTAL :			0.00	19,952.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	049	AGUA EN AMERICA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.		0.00	0.00	1,442,889.20	1,442,889.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	396	396	REGISTRO F/A2 EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO EL ROSARIO II	0.00	1,442,889.20	
					TOTAL :			0.00	1,442,889.20		
2119	000000002	00000000000001	0001	058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,111.25	1,029,343.98	1,104,743.98	79,511.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	0.00	530,248.18	
			17.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013. SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	530,248.18	0.00	
			33.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	0.00	499,095.80	
			17.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013. REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	499,095.80	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	387	387	REG. FACT/288 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	75,400.00	
					TOTAL :			1,029,343.98	1,104,743.98		
2119	000000002	00000000000001	0001	060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	15,466.66	30,933.32	15,466.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/12/2013	C	7	7	REGISTRO FACT. 257, MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. PTAR I	0.00	15,466.66	
			3.0	02/12/2013	E	13	2246	PAGO CXP 7/DIC FACT. 257, MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. I	15,466.66	0.00	
			5.0	24/12/2013	C	236	236	REGISTRO FACT. 262 MANTTO. A LOS CONMUTADORES DE Z.O. Z.P. Y PT/	0.00	15,466.66	
					TOTAL :			15,466.66	30,933.32		
2119	000000002	00000000000001	0001	062	GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR,SA DE CV		-260,304.00	0.00	260,304.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2013	D	2	2	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	260,304.00	
					TOTAL :			0.00	260,304.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.		0.00	88,039.36	408,315.36	320,276.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	18/12/2013	E	153	15381	PAGO CXP 172/DIC FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A	88,039.36	0.00	
			13.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED	0.00	88,039.36	
			13.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORRECT	0.00	264,132.00	
			5.0	01/12/2013	C	338	338	REGISTRO DE LAS FACTURAS FA603	0.00	56,144.00	
					TOTAL :			88,039.36	408,315.36		
2119	000000002	00000000000001	0001	064	ALDANA MONROY ROCIO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/12/2013	C	203	203	REGISTRO FACT.1327, "LA INVERSION MAS GRANDE DE LA HISTORIA EN A	0.00	11,600.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	23/12/2013	E	208	15435	PAGO CXP 203/DIC FACT.1327, "LA INVERSION MAS GRANDE DE LA HISTOI	11,600.00	0.00	
			T O T A L :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		065	ELENA RICARDA UBILLA ESCAMILLA		0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/12/2013	C	215	215	FACT.1806, CHALECOS Y LOGOS BORDADOS	0.00	12,876.00	
			3.0	21/12/2013	E	225	15452	PAGO CXP 215/DIC FACT.1806, CHALECOS Y LOGOS BORDADOS	12,876.00	0.00	
			T O T A L :						12,876.00	12,876.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		066	OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V		0.00	625,588.00	625,588.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	24/12/2013	C	216	216	REGISTRO FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	0.00	625,588.00	
			5.0	24/12/2013	E	224	15451	PAGO CXP 216/DIC FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	625,588.00	0.00	
			T O T A L :						625,588.00	625,588.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		067	FAUSTO ROJAS OLVERA		0.00	0.00	69,576.80	69,576.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	916.40	
			25.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	754.00	
			55.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	707.60	
			45.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	638.00	
			40.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	684.40	
			35.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	684.40	
			50.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	1,264.40	
			30.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	730.80	
			15.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	893.20	
			10.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	893.20	
			20.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	707.60	
			5.0	24/12/2013	C	220	220	REGISTRO FACT. A1257/1258/1264/1270/1271/1274/1277/1278/1280/1281/129:	0.00	14,697.20	
			5.0	24/12/2013	C	221	221	REGISTRO FACT. 1304/1306/1307/1320/1321/1336 MTTO. PARQUE VEHICUL	0.00	3,665.60	
			5.0	24/12/2013	C	222	222	REGISTRO FACTS. A1261/1263/1267/1269/1289/1348 MTOO. PREVENTIVO A	0.00	6,414.80	
			5.0	24/12/2013	C	223	223	REGISTRO FACTS. A1265/1272/1276/1285/1287/1302/1312 MANTENIMIENTO	0.00	5,556.40	
			5.0	24/12/2013	C	224	224	REGISTRO FACTS. A1259/1260/1273/1315/1349 MANTENIMIENTO PREVENTI	0.00	5,405.60	
			35.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	1,438.40	
			15.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	336.40	
			5.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	1,218.00	
			45.0	24/12/2013	C	225	0	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	336.40	
			40.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	1,090.40	
			25.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	2,146.00	
			20.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	336.40	
			10.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	684.40	
			30.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	336.40	
			5.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M	0.00	3,793.20	
			10.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M	0.00	1,612.40	
			15.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M	0.00	4,199.20	
			10.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132:	0.00	336.40	
			31.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132:	0.00	730.80	
			41.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132:	0.00	1,310.80	
			46.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132:	0.00	487.20	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	0.00	336.40	
			25.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	0.00	1,705.20	
			20.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	0.00	672.80	
			15.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	0.00	730.80	
			36.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	0.00	1,125.20	
			T O T A L :						0.00	69,576.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	068	GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	4,923,995.84	4,923,995.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	278	278	REGISTRO FACT. 375, SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	0.00	1,977,162.00	
			8.0	30/12/2013	C	279	279	REGISTRO FACT.373, ESPECTRO DE ABSORCION ATOMICA/HORNO DE GF	0.00	1,867,279.84	
			5.0	30/12/2013	C	280	280	REGISTRO FACT. 374 MULTIWARE PRO	0.00	1,079,554.00	
			T O T A L :						0.00	4,923,995.84	
2119	000000002	00000000000001	0001	069	NUEVA CHEIS TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	487,942.52	487,942.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/12/2013	C	282	282	REGISTRO FACTS. 819/820 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATICO/H	0.00	156,149.34	
			5.0	30/12/2013	C	283	283	REGISTRO FACT. 821, TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO	0.00	331,793.18	
			T O T A L :						0.00	487,942.52	
2119	000000002	00000000000001	0001	070	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ			0.00	0.00	24,360.00	24,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	309	309	REGISTRO FACT. 968 RENTA TEMPLETE PARA PROCENIO	0.00	24,360.00	
			T O T A L :						0.00	24,360.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	101	LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.			88,867.60	0.00	0.00	88,867.60
2119	000000002	00000000000001	0001	120	LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.			33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.			133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	00000000000001	0001	136	MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.			74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
2119	000000002	00000000000001	0001	146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.			6.02	1,188,822.20	1,777,535.93	588,719.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	304,590.78	
			26.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	0.00	160,265.64	
			17.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	160,265.64	0.00	
			35.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	304,590.78	0.00	
			41.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	204,270.48	0.00	
			62.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	204,270.48	
			5.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	6.02	0.00	
			80.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	519,689.28	
			53.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	519,689.28	0.00	
			79.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	159,339.05	
			92.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	429,380.70	
			T O T A L :						1,188,822.20	1,777,535.93	
2119	000000002	00000000000001	0001	169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	255,293.99	429,869.85	174,575.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	02/12/2013	C	2	2	REGISTRO FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28 DE C	0.00	49,692.76	
			7.0	02/12/2013	E	17	2250	PAGO CXP 2/12/13 FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	49,692.76	0.00	
			5.0	06/12/2013	E	60	15289	PAGO DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE	54,688.41	0.00	
			8.0	05/12/2013	C	61	61	REG. DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE ;	0.00	54,688.41	
			9.0	12/12/2013	E	95	15324	PAGO CXP 112/DIC FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 1	101,724.18	0.00	
			15.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I	0.00	101,724.18	
			8.0	24/12/2013	C	210	210	REG. DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2I	0.00	49,188.64	
			5.0	24/12/2013	E	226	15453	PAGO DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE ;	49,188.64	0.00	
			24.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	0.00	53,247.70	
			16.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	0.00	6,925.08	
			8.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	0.00	60,456.78	
			32.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	0.00	53,946.30	
			T O T A L :						255,293.99	429,869.85	
2119	000000002	00000000000001	0001	171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V			0.00	145,234.20	2,546,471.65	2,401,237.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETERIA PARA M/	0.00	8,782.36	
			5.0	06/12/2013	C	76	76	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVUL/	0.00	32,451.86	
			3.0	12/12/2013	E	105	15334	PAGO CXP 113/DIC FACT.24456, CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y	103,999.98	0.00	
			3.0	12/12/2013	E	106	15335	PAGO CXP 76/DIC FACT.26632, MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTTO.	32,451.86	0.00	
			7.0	12/12/2013	E	107	15336	PAGO CXP 29/DIC FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETERIA P	8,782.36	0.00	
			5.0	11/12/2013	C	113	113	REGISTRO FACT.24456, CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALT	0.00	103,999.98	
			8.0	30/12/2013	C	339	339	REGISTRO DE FACTURAS FA22975, FA27512 GUANTES DE CARNAZA E IMF	0.00	6,994.80	
			49.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	0.00	209,280.71	
			5.0	30/12/2013	C	353	353	REGISTRO FACT. 25495 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	292,552.00	
			5.0	30/12/2013	C	399	399	REG. FACT/26789 NECESARIO PARA REHABILITAR EL POZO SAN ANDRES.	0.00	134,560.00	
			4.0	30/12/2013	C	415	415	REG. FACT.2, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/14/13 *REHABILITACION Y EQUIPA	0.00	1,757,849.94	
			T O T A L :						145,234.20	2,546,471.65	
2119	000000002	00000000000001	0001	172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.			10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	00000000000001	0001	181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			179.75	90,688.75	181,018.00	90,509.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	09/12/2013	C	92	92	REGISTRO FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO/C/	0.00	90,509.00	
			5.0	12/12/2013	E	116	15345	PAGO CXP 92/DIC FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIE	90,509.00	0.00	
			7.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	179.75	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	312	312	REGISTRO FACTS. 933/932 COAGULANTE Y POLIMERO PLANTA DE TRATA/	0.00	90,509.00	
			T O T A L :						90,688.75	181,018.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V			0.00	416,542.00	655,345.45	238,803.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	81,292.40	0.00	
			74.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	81,292.40	
			51.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	77,946.99	0.00	
			77.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	77,946.99	
			80.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	86,146.12	
			84.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	84,887.10	
			55.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	84,887.10	0.00	
			126.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	73,539.11	
			127.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	12,730.28	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	86,146.12	0.00
			84.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	12,730.28	0.00
			83.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	73,539.11	0.00
			83.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	83,450.25
			135.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	100,624.27
			26.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	54,728.93
			T O T A L :					416,542.00	655,345.45	
2119	000000002	00000000000001	0001	183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V		0.00	171,137.22	265,197.01	94,059.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	29,551.83	0.00
			19.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	86,289.43	0.00
			28.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	0.00	29,551.83
			30.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	0.00	86,289.43
			11.0	12/12/2013	E	94	15323	PAGO CXP 111/DIC, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NOV. AL 1° DE	30,146.75	0.00
			18.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NO	0.00	30,146.75
			11.0	24/12/2013	C	208	208	REG. DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	0.00	25,149.21
			7.0	24/12/2013	E	218	15445	PAGO DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	25,149.21	0.00
			11.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	22,854.98
			44.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	28,438.41
			33.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	30,054.14
			22.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	3,942.27
			5.0	30/12/2013	C	320	320	REGISTRO DE FACT. AA955 CONSUMO DE COMBUSTIBLES.	0.00	8,769.99
			T O T A L :					171,137.22	265,197.01	
2119	000000002	00000000000001	0001	186	JORGE RAUL CARMONA ALVAREZ		-0.97	0.00	0.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	0.97
			T O T A L :					0.00	0.97	
2119	000000002	00000000000001	0001	188	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES MUEBLES VIVE BIEN, S DE R. DI		0.00	75,810.06	148,609.22	72,799.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	75,810.06	0.00
			25.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	75,810.06
			5.0	30/12/2013	C	392	392	REG. FACT/19/20/21/22 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DEL DEPTO. DE A	0.00	31,542.72
			9.0	30/12/2013	C	393	393	REG. FACT/23/24 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN PLANTA DE TRATAM	0.00	41,256.44
			T O T A L :					75,810.06	148,609.22	
2119	000000002	00000000000001	0001	195	R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V		0.00	270,858.07	521,545.67	250,687.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	11/12/2013	D	33	33	PAGO CXP 102 DICIEMBRE 2013, DISTRIBUCION BOLETIN INFORMATIVO.	123,885.27	0.00
			5.0	11/12/2013	D	34	34	PAGO CXP 101 DICIEMBRE 2013, IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO.	107,575.44	0.00
			5.0	11/12/2013	D	35	35	PAGO CXP 100 DICIEMBRE 2013, BOLETIN INFORMATIVO.	19,860.08	0.00
			5.0	11/12/2013	D	37	37	PAGO CXP 116 DICIEMBRE 2013, IMAGEN DE LA BOLETAN DE INFORMES.	19,537.28	0.00
			5.0	10/12/2013	C	100	100	REGISTRO FACT. 32053 BOLETIN INFORMATIVO	0.00	19,860.08
			5.0	10/12/2013	C	101	101	REGISTRO FACT. 32232 IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO	0.00	107,575.44
			5.0	10/12/2013	C	102	102	REGISTRO FACT. 32233 DISTRIBUCION BOLETIN INFORMATIVO	0.00	123,885.27
			5.0	11/12/2013	C	116	116	REGISTRO FACT.31603, IMAGEN DIGITAL DE LA BOLETA DE INFORME DEI	0.00	19,537.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	30/12/2013	C	358	358	REGISTRO FACT. 32317 DIGITALIZACION DEL BOLETIN INFORMATIVO A US	0.00	19,905.60	
			5.0	30/12/2013	C	360	360	REGISTRO FACT. 32318 IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO A USUARI	0.00	107,822.00	
			5.0	30/12/2013	C	361	361	REGISTRO FACT. 32316 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO A USUA	0.00	122,960.00	
			TOTAL :						270,858.07	521,545.67	
2119	000000002	00000000000001	0001		196	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V		0.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/12/2013	D	18	18	PAGO CXP 59 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	30,000.00	0.00	
			5.0	04/12/2013	C	59	59	REGISTRO FACT/766 RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 50 VEHICULOS.]	0.00	30,000.00	
			5.0	05/12/2013	C	67	67	REGISTRO FACT.766 ESTACIONAMIENTO PARA EL RESGUARDO DE LOS V	0.00	30,000.00	
			TOTAL :						30,000.00	60,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		210	CHAVEZ CORTES MARTIN		390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	00000000000001	0001		220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.		58,634.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	00000000000001	0001		234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.		54,000.00	79,297.60	79,297.60	54,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/12/2013	C	22	22	REGISTRO FACT/359/360 REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE TRASF	0.00	79,297.60	
			5.0	06/12/2013	E	59	15288	PAGO CXP 22 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE	79,297.60	0.00	
			TOTAL :						79,297.60	79,297.60	
2119	000000002	00000000000001	0001		245	CABRERA CONTRERAS VICTOR		0.00	0.00	30,524.50	30,524.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	323	323	REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA	0.00	7,203.60	
			9.0	30/12/2013	C	391	391	REG. FACT/3934/3888 MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPO DE REBOM	0.00	23,320.90	
			TOTAL :						0.00	30,524.50	
2119	000000002	00000000000001	0001		250	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	0.00	372,900.00	372,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	249	249	REGISTRO FACTS.823-910 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	95,700.00	
			5.0	30/12/2013	C	268	268	REGISTRO FACTS. 1018-1101 LENTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO. 2	0.00	92,400.00	
			7.0	30/12/2013	C	269	269	REGISTRO FACTS.1102-1182, 1184-1186 Y 1271 LENTES PARA PERSONAL S	0.00	92,400.00	
			5.0	30/12/2013	C	305	305	REGISTRO LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS 1RA. QNA. DICIEN	0.00	92,400.00	
			TOTAL :						0.00	372,900.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		0.00	60,320.00	120,640.00	60,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/12/2013	C	129	129	REGISTRO FACT. 12, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, OC	0.00	60,320.00	
			3.0	18/12/2013	E	156	15384	PAGO CXP 129/DIC FACT. 12, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA S	60,320.00	0.00	
			5.0	24/12/2013	C	228	228	REGISTRO FACT.A-13 MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, CC	0.00	60,320.00	
			TOTAL :						60,320.00	120,640.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	00000000000001	0001		272	GALLEGOS ZACARIAS MARIA ANGELICA		-320,626.18	0.00	320,626.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2013	D	2	2	DEPURACION DE CUENTAS	0.00	32,062.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	288,564.00	
			T O T A L :					0.00	320,626.18		
2119	000000002	00000000000001	0001	275	MIRANDA CRUZ VERONICA			0.00	1,124,133.96	1,124,133.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	39,402.88	
			13.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE	0.00	58,706.44	
			17.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	0.00	51,515.60	
			9.0	11/12/2013	D	27	27	PAGO CXP 107 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	20,284.92	0.00	
			33.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	345,605.76	0.00	
			13.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	92,017.00	0.00	
			25.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	425,742.04	0.00	
			25.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	37,369.40	0.00	
			21.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	53,489.92	0.00	
			7.0	06/12/2013	E	66	15295	PAGO CXP 24 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	58,706.44	0.00	
			9.0	06/12/2013	E	67	15296	PAGO CXP 23 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. VEHICULAR.	39,402.88	0.00	
			9.0	06/12/2013	E	68	15297	PAGO CXP 25 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VEH	51,515.60	0.00	
			33.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	0.00	345,605.76	
			21.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	0.00	53,489.92	
			13.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	0.00	92,017.00	
			25.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	0.00	37,369.40	
			9.0	10/12/2013	C	107	107	REGISTRO FACTS. 2881/2880 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEH	0.00	20,284.92	
			25.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	0.00	425,742.04	
			T O T A L :					1,124,133.96	1,124,133.96		
2119	000000002	00000000000001	0001	277	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.			-0.01	0.00	0.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	0.01	
			T O T A L :					0.00	0.01		
2119	000000002	00000000000001	0001	285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			181,574.80	3,988,994.00	3,988,994.00	181,574.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/12/2013	E	139	15367	PAGO CXP 183/DIC CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2013	3,988,994.00	0.00	
			5.0	18/12/2013	C	183	183	REGISTRO CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2013	0.00	3,988,994.00	
			T O T A L :					3,988,994.00	3,988,994.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	286	JUAREZ TAPIA FABIAN			-0.60	0.00	0.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	0.60	
			T O T A L :					0.00	0.60		
2119	000000002	00000000000001	0001	303	MARIO JOEL MORALES LOPEZ			0.00	64,059.18	64,059.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	64,059.18	0.00	
			21.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	0.00	64,059.18	
			T O T A L :					64,059.18	64,059.18		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0001	322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		32,060.08	0.00	0.00	32,060.08
2119	000000002	0000000000001	0001	331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		70,296.00	231,976.80	231,976.80	70,296.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	14/12/2013	C	143	143	REGISTRO FACT.1033, ROUTER MARCA CISCO Y ADICIONALES DE VOZ	0.00	231,976.80
			3.0	18/12/2013	E	155	15383	PAGO CXP 143/DIC FACT.1033, ROUTER MARCA CISCO Y ADICIONALES DE	231,976.80	0.00
			T O T A L :						231,976.80	231,976.80
2119	000000002	0000000000001	0001	344	FERNANDO PEREZ GARCIA		23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
2119	000000002	0000000000001	0001	350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		0.00	42,331.18	190,377.61	148,046.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	14/12/2013	C	142	142	REGISTRO FACT.453 PASTILLAS, KIT, SAAM Y MEDIO DE CULTIVO PARA M	0.00	42,331.18
			3.0	18/12/2013	E	151	15379	PAGO CXP 142/DIC FACT.453 PASTILLAS, KIT, SAAM Y MEDIO DE CULTIVO	42,331.18	0.00
			5.0	24/12/2013	C	239	239	REGISTRO FACT. 472, SAAM Y KIT DE FENOLES DEPTO. DE AGUA POTABL	0.00	15,438.71
			25.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	0.00	77,855.72
			9.0	30/12/2013	C	298	298	REGISTRO FACTS. 475/474 VALVULA MARIPOSA/ KIT DE ARRANQUE Y TAN	0.00	54,752.00
			T O T A L :						42,331.18	190,377.61
2119	000000002	0000000000001	0001	356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		0.00	5,256,537.89	5,256,537.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	952,310.11	0.00
			17.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	4,304,227.78	0.00
			16.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	0.00	952,310.11
			15.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	0.00	4,304,227.78
			T O T A L :						5,256,537.89	5,256,537.89
2119	000000002	0000000000001	0001	360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		3,342.28	33,282.87	31,332.87	1,392.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	3,342.00	0.00
			9.0	18/12/2013	E	142	15370	PAGO CXP 164/DIC FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFEREN	5,333.67	0.00
			9.0	18/12/2013	E	143	15371	PAGO CXP 165/DIC FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFEREÑ	24,607.20	0.00
			17.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	0.00	5,333.67
			17.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	0.00	24,607.20
			5.0	30/12/2013	C	307	307	REGISTRO FACT. 4730 TABLAS DE ACRILICO T/CARTA	0.00	1,392.00
			T O T A L :						33,282.87	31,332.87
2119	000000002	0000000000001	0001	361	BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.		26,680.00	26,680.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	26,680.00	0.00
			T O T A L :						26,680.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001	368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	135,346.48	135,346.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	0.00	62,405.68
			5.0	30/12/2013	C	390	390	REG. FACT/204 IMPRESION DE COMPROBANTES DE LA COBRANZA DIARIA	0.00	72,940.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	135,346.48	
2119	000000002	00000000000001	0001	373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ		15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	00000000000001	0001	391	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	16,395.98	16,395.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	03/12/2013	C	39	39	REGISTRO FACT.7333, VERIFICACIONES TIPO CERO Y TIPO DOS	0.00	4,472.00
			5.0	03/12/2013	C	40	40	REGISTRO FACT.7334 HOLOGRAMA TIPO CERO	0.00	5,507.99
			5.0	03/12/2013	C	41	41	REGISTRO FACT.7335 HOLOGRAMA TIPO CERO Y TIPO DOS	0.00	6,415.99
			5.0	18/12/2013	D	67	67	PAGO CXP 40 HOLOGRAMA TIPO CERO.	5,507.99	0.00
			5.0	18/12/2013	D	68	68	PAGO CXP 41 DICIEMBRE 2013, HOLOGRAMA TIPO CERO Y TIPO DOS.	6,415.99	0.00
			3.0	12/12/2013	E	125	15354	PAGO CXP 39/DIC FACT.7333, VERIFICACIONES TIPO CERO Y TIPO DOS	4,472.00	0.00
T O T A L :								16,395.98	16,395.98	
2119	000000002	00000000000001	0001	392	ECOFAN,SA DE CV		0.00	28,860.80	57,721.60	28,860.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/12/2013	C	3	3	REGISTRO FACT.6806, SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2013	0.00	28,860.80
			3.0	02/12/2013	E	19	2252	PAGO CXP 19/12/13 FACT.6806, SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2013	28,860.80	0.00
			5.0	24/12/2013	C	237	237	REGISTRO FACT. 690, FUMIGACION MES DIC.13	0.00	28,860.80
T O T A L :								28,860.80	57,721.60	
2119	000000002	00000000000001	0001	394	COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.		0.00	0.00	46,956.80	46,956.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:	0.00	46,956.80
T O T A L :								0.00	46,956.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	75,048.42	75,048.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	18/12/2013	C	178	178	REGISTRO SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	0.00	7,544.01
			7.0	18/12/2013	E	192	15420	PAGO CXP 178/DIC SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	7,544.01	0.00
			104.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	67,504.41
			69.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	67,504.41	0.00
T O T A L :								75,048.42	75,048.42	
2119	000000002	00000000000001	0001	414	MENDOZA CERON ADALBERTO		0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/12/2013	C	128	128	REGISTRO FACT.852 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON	0.00	32,016.00
			3.0	18/12/2013	E	144	15372	PAGO CXP 128/DIC FACT.852 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON	32,016.00	0.00
T O T A L :								32,016.00	32,016.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	419	HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	0.00	712,835.71	712,835.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/12/2013	C	288	288	REGISTRO FACTS. 474/478 CONTROLADOR SC200/REACTOR 110 V	0.00	329,455.08
			13.0	30/12/2013	C	289	289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	0.00	383,380.63
T O T A L :								0.00	712,835.71	
2119	000000002	00000000000001	0001	421	INST PARA EL DESARROLLO TECNICO		4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	4,500.00	0.00	
			TOTAL :							4,500.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V		0.00	0.00	5,198.00	5,198.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2013	C	317	317	REGISTRO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC	0.00	5,198.00	
			TOTAL :							0.00	5,198.00
2119	000000002	00000000000001	0001	432	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S.A E C.V		0.00	0.00	63,222.50	63,222.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	400	400	REG. FACT/2836 REHABILITACION DEL REBOMBEO DE LA UNIDAD DEL SEI	0.00	55,771.76	
			5.0	30/12/2013	C	401	401	REG. FACT/2927 NECESARIO PARA REHABILITACION DEL REBOMBEO UNII	0.00	7,450.74	
			TOTAL :							0.00	63,222.50
2119	000000002	00000000000001	0001	442	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		0.00	333,395.60	1,040,114.00	706,718.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	0.00	103,646.00	
			49.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	0.00	229,749.60	
			25.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	229,749.60	0.00	
			35.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	103,646.00	0.00	
			57.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	706,718.40	
			TOTAL :							333,395.60	1,040,114.00
2119	000000002	00000000000001	0001	452	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/12/2013	C	195	195	REG. FACT/3290 PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM	0.00	11,600.00	
			3.0	23/12/2013	E	212	15439	PAGO CXP 195 PUBLICACION EN PERIODICO PARA PROMOVER AL OPDM.	11,600.00	0.00	
			TOTAL :							11,600.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	453	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/12/2013	C	204	204	REGISTRO FACT.1214, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES	0.00	17,400.00	
			3.0	23/12/2013	E	209	15436	PAGO CXP 204/DIC FACT.1214, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FI	17,400.00	0.00	
			TOTAL :							17,400.00	17,400.00
2119	000000002	00000000000001	0001	454	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA LOGISTICA DEL TRANSPORTE Y ARRENDAM		0.00	92,550.60	92,550.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/12/2013	C	36	36	REG. DE FACT. A 36 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	4,616.80	
			53.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	0.00	87,933.80	
			3.0	12/12/2013	E	123	15352	PAGO DE FACT. A 36 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	4,616.80	0.00	
			27.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M	87,933.80	0.00	
			TOTAL :							92,550.60	92,550.60
2119	000000002	00000000000001	0001	455	OSWALDO SARASTEGUI CORDOVA		0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/12/2013	C	211	211	REG. DE FACT. 5C45C7B9 EXPOSICION DE ARTE CULTURA DEL AGUA	0.00	348,000.00	
			3.0	24/12/2013	E	227	15454	PAGO DE FACT. 5C45C7B9 EXPOSICION DE ARTE CULTURA DEL AGUA	348,000.00	0.00	
			TOTAL :						348,000.00	348,000.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		456	SERVICIO POSTAL MEXICANO		0.00	10,416.00	10,416.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/12/2013	C	186	186	REG. DE FACT. 001031 SERVICIO POSTAL MEXICANO - TIMBRES POSTALE	0.00	10,416.00	
			3.0	19/12/2013	E	197	2256	PAGO DE FACT. 001031 SERVICIO POSTAL MEXICANO - TIMBRES POSTALE	10,416.00	0.00	
			TOTAL :						10,416.00	10,416.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		457	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS		0.00	0.00	61,665.60	61,665.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	341	341	REG. DE FACT. 0602 BOTAS PANTALONERAS CON TIRANTES IMPORTADA	0.00	61,665.60	
			TOTAL :						0.00	61,665.60	
2119	000000002	0000000000001	0001		512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000001	0001		524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V		1,973,533.50	0.00	0.00	1,973,533.50
2119	000000002	0000000000001	0001		535	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICO		19,905.60	93,037.80	89,056.68	15,924.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	19,905.60	0.00	
			7.0	18/12/2013	E	169	15397	PAGO CXP 175/DIC FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS	39,645.32	0.00	
			11.0	18/12/2013	E	171	15399	PAGO CXP 176/DIC FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y	33,486.88	0.00	
			13.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	0.00	39,645.32	
			21.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	0.00	33,486.88	
			9.0	30/12/2013	C	332	332	REGISTRO FACT. 7192/7190 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DESCARG.	0.00	15,924.48	
			TOTAL :						93,037.80	89,056.68	
2119	000000002	0000000000001	0001		536	ELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO, S.A DE C.V		180.00	180.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	180.00	0.00	
			TOTAL :						180.00	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V		0.00	0.00	32,301.36	32,301.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	356	356	REGISTRO FACT. 539, MAT. PARA CONSTRUCCION DE REJILLAS	0.00	19,791.92	
			5.0	30/12/2013	C	357	357	REGISTRO FACT. 538 MAT. P/CAMBIO DE TUBERIA EN COLONIAS	0.00	12,509.44	
			TOTAL :						0.00	32,301.36	
2119	000000002	0000000000001	0001		543	UNIVERSAL HOLDING RENMART S. DE R.L.		0.00	384,057.24	1,370,054.82	985,997.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	17/12/2013	C	160	160	REGISTRO FACT. 69 PIERNAS DE CERDO DE 8 A 10 KGS.	0.00	384,057.24	
			3.0	23/12/2013	E	216	15443	PAGO CXP 160/DIC FACT. 69 PIERNAS DE CERDO DE 8 A 10 KGS.	384,057.24	0.00	
			14.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	985,997.58	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									384,057.24	1,370,054.82	
2119	000000002	00000000000001	0001	554	SANDRA OLGA FUENTES NUÑEZ			0.00	0.00	2,726.00	2,726.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/12/2013	C	231	231	REGISTRO DE FACT. 141 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS	0.00	2,726.00	
T O T A L :									0.00	2,726.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	561	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	443,063.97	443,063.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	333	333	REGISTRO FACT. 14447 ZAPATOS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	287,448.00	
			5.0	30/12/2013	C	334	334	REGISTRO FACT. 14450 BOTAS DE HULE PARA EMPLEADOS SINDICALIZAI	0.00	122,507.60	
			5.0	30/12/2013	C	335	335	REGISTRO FACT. 14451 ZAPATOS DE TRABAJO PARA EMPLEADOS SINDIC	0.00	33,108.37	
T O T A L :									0.00	443,063.97	
2119	000000002	00000000000001	0001	571	ACCIONES Y SOLUCIONES OPTIMAS, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	65,308.00	65,308.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	319	319	REGISTRO FACT. A000166 CAPACITACION TECNICA DE BIOMETRICOS	0.00	23,200.00	
			8.0	30/12/2013	C	321	321	REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA	0.00	42,108.00	
T O T A L :									0.00	65,308.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	574	SEGTIMEX, S.A DE C.V			0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/12/2013	C	20	120	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	0.00	34,800.00	
			3.0	02/12/2013	E	20	2253	PAGO CXP 20 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	34,800.00	0.00	
T O T A L :									34,800.00	34,800.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	576	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V			0.00	375,856.84	417,647.83	41,790.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2013	E	22	15251	PAGO CXP 70 FACT. 1441, SERVICIO DE BANQUETE PARA LOS DIRECTOR	23,200.00	0.00	
			3.0	18/12/2013	D	70	70	PAGO CXP 87 DICIEMBRE 2013, PAVOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA Y	298,320.00	0.00	
			5.0	05/12/2013	C	70	70	REGISTRO FACT. 1441, SERVICIO DE BANQUETE PARA LOS DIRECTORES	0.00	23,200.00	
			4.0	09/12/2013	C	87	87	REGISTRO FACT/1458 PAVOS NATURALES PARA PERSONAL DE CONFIAN	0.00	298,320.00	
			7.0	18/12/2013	E	148	15376	PAGO CXP 155/DIC FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUT	54,336.84	0.00	
			12.0	17/12/2013	C	155	155	REGISTRO FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTADORAS	0.00	54,336.84	
			5.0	30/12/2013	C	316	316	REGISTRO FACT. 1387, CABLE DE COBRE TIPO THW	0.00	7,185.04	
			5.0	30/12/2013	C	340	340	REG. DE FACT. 1426 CRISTALES Y VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS	0.00	4,143.67	
			8.0	30/12/2013	C	381	381	REGISTRO FACT/1389 BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARI	0.00	4,065.80	
			5.0	30/12/2013	C	382	382	REGISTRO FACT.1405 RENTA DE SILLAS Y TABLONES	0.00	487.20	
			5.0	30/12/2013	C	383	383	REGISTRO FACT.1406 RENTA DE SONIDO	0.00	2,175.00	
			5.0	30/12/2013	C	384	384	REGISTRO FACT. 1359 RENTA DE SONIDO	0.00	2,175.00	
			5.0	30/12/2013	C	385	385	REG. FACT/1338 PILAS AA MARCA SONY MATERIAL PARA UNIDAD Y CULT	0.00	522.74	
			5.0	30/12/2013	C	386	386	REG. FACT/1386 EQUIPO DE SONORIZACION PARA CONFERENCIA MAGIS	0.00	4,814.00	
			5.0	30/12/2013	C	424	424	REGIS. FACT. 1417 CINTAS, TARJETAS DE PVC P/RECURSOS HUMANOS	0.00	16,222.54	
T O T A L :									375,856.84	417,647.83	
2119	000000002	00000000000001	0001	585	OCTAVIO PAREDES CASTILLO			0.00	0.00	1,116,900.20	1,116,900.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	30/12/2013	C	292	292	REGISTRO FACT. 465 REFACCIONES PARA LOS MEZCLADORES SUPERFIC	0.00	225,486.60
					25.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	0.00	294,988.00
					9.0	30/12/2013	C	294	294	REGISTRO FACTS.463/464 FABRICACION E INSTALACION DE TECHUMBRE.	0.00	300,625.60
					5.0	30/12/2013	C	295	295	REGISTRO FACT. 454, REHABILITACION A FILTRO BANDA, MARCA SERECC	0.00	295,800.00
					TOTAL :						0.00	1,116,900.20
2119	000000002	00000000000001	0001	592	PRINTER JET, S.A DE C.V		0.00	166,853.16	389,883.28	223,030.12		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	0.00	81,856.22
					21.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133	81,856.22	0.00
					17.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS	84,996.94	0.00
					33.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE:	0.00	84,996.94
					5.0	30/12/2013	C	336	336	REGISTRO FACT. 1138 LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO	0.00	16,495.20
					5.0	30/12/2013	C	366	366	REGISTRO FACT. 1160 LONA IMPRESA " SERVICIO GRATUITO EN PANTEO	0.00	3,884.99
					5.0	30/12/2013	C	367	367	REGISTRO FACT. 1244 LONAS IMPRESAS	0.00	4,591.95
					5.0	30/12/2013	C	368	368	REGISTRO FACT. 1137 LONA IMPRESA "TU PAGO ES TU AGUA"	0.00	30,566.00
					5.0	30/12/2013	C	369	369	REGISTRO FACT. 1140 LONA IMPRESA "GANATELO"	0.00	6,786.00
					5.0	30/12/2013	C	370	370	REGISTRO FACT. 1149 LONA IMPRESA "TANQUE TLAYAPA II" Y PEDESTALI	0.00	16,288.02
					5.0	30/12/2013	C	371	371	REGISTRO FACT. 1162 LONA IMPRESA "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN A	0.00	27,144.00
					5.0	30/12/2013	C	372	372	REGISTRO FACT. 1163 LONA IMPRESA "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN A	0.00	5,428.80
					5.0	30/12/2013	C	373	373	REGISTRO FACT. 1165 LONA IMPRESA "CARCAMO ERICSSON"	0.00	551.93
					5.0	30/12/2013	C	374	374	REGISTRO FACT. 1167 LONA IMPRESA "OPDM EFICIENCIA HIDRAULICA"	0.00	45,240.00
					5.0	30/12/2013	C	375	375	REGISTRO FACT. 1168 LONA IMPRESA "REHABILITACION TANQUE TEQUE)	0.00	937.98
					5.0	30/12/2013	C	376	376	REGISTRO FACT. 1169 LONA IMPRESA "PRIMER INFORME DE GOBIERNO F	0.00	15,834.00
					5.0	30/12/2013	C	377	377	REGISTRO FACT. 1170 LONAS IMPRESAS "GRACIAS A TU PAGO INVERTIMI	0.00	28,275.00
					5.0	30/12/2013	C	378	378	REGISTRO FACT. 1188 LONAS IMPRESAS "OSWALDO SAGASTEGUI. Y SE F	0.00	13,495.44
					5.0	30/12/2013	C	379	379	REGISTRO FACT. 1135 LONAS IMPRESAS "CENTRO DE ACOPIO"	0.00	272.41
					5.0	30/12/2013	C	380	380	REGISTRO FACT.1166 LONA IMPRESA "GRACIAS A SU PAGO, LA INVERSI	0.00	7,238.40
					TOTAL :						166,853.16	389,883.28
2119	000000002	00000000000001	0001	594	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV		0.00	116,000.00	116,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	12/12/2013	E	88	15317	PAGO CXP 114/DIC FACT. 143720, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRA	58,000.00	0.00
					3.0	12/12/2013	E	89	15318	PAGO CXP 115/DIC FACT. 143621, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRA	58,000.00	0.00
					5.0	11/12/2013	C	114	114	REGISTRO FACT. 143720, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRANDE DE I	0.00	58,000.00
					5.0	11/12/2013	C	115	115	REGISTRO FACT. 143621, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRANDE DE I	0.00	58,000.00
					TOTAL :						116,000.00	116,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	598	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV		0.00	3,544.96	3,544.96	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	02/12/2013	C	6	6	REGISTRO FACT/973 ACTUALIZACION SISTEMA NOI.	0.00	3,544.96
					5.0	04/12/2013	D	16	16	REGISTRO FACTURA/ 973 ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI.	3,544.96	0.00
					TOTAL :						3,544.96	3,544.96
2119	000000002	00000000000001	0001	601	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.		0.00	89,059.32	134,458.20	45,398.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	0.00	25,655.26	
			21.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	0.00	9,402.79	
			21.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	0.00	26,680.83	
			43.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	0.00	27,320.44	
			23.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE C	27,320.44	0.00	
			11.0	18/12/2013	E	162	15390	PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP	9,402.79	0.00	
			11.0	18/12/2013	E	163	15391	PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP	26,680.83	0.00	
			11.0	18/12/2013	E	166	15394	PAGO CXP 144/DIC FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFEREN	25,655.26	0.00	
			25.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	0.00	9,991.80	
			29.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	0.00	26,047.58	
			5.0	30/12/2013	C	310	310	REGISTRO FACT. 871 HOJAS BLANCAS OPALINA	0.00	709.19	
			9.0	30/12/2013	C	426	426	REG. FACTS.839/863 SOFTWARE P/CREDENCIALES, CARTUCHO P/IMPRES	0.00	8,650.31	
			T O T A L :						89,059.32	134,458.20	
2119	000000002	00000000000001	0001	602	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.		0.00	268,192.00	274,630.00	6,438.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	0.00	268,192.00	
			7.0	12/12/2013	E	115	15344	PAGO CXP 91/DIC FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MO	268,192.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	394	394	REG. FACT/956 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DEL ORGANISMO.	0.00	6,438.00	
			T O T A L :						268,192.00	274,630.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	604	LAURA ALLENDELAGUA MONROY		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	17/12/2013	C	157	157	REGISTRO FACT.934, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTE	0.00	11,600.00	
			3.0	18/12/2013	E	158	15386	PAGO CXP 157/DIC FACT.934, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FR	11,600.00	0.00	
			5.0	19/12/2013	C	191	191	REG. DE FACT. 928 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA	0.00	11,600.00	
			3.0	23/12/2013	E	203	15430	PAGO DE FACT. 928 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA	11,600.00	0.00	
			T O T A L :						23,200.00	23,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		0.00	317,500.26	7,567,054.90	7,249,554.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	17/12/2013	D	56	56	PAGO CXP 149 DICIEMBRE 2013, DESENSAMBLE LIMPIEZA Y REVISION DE	32,249.68	0.00	
			3.0	06/12/2013	E	57	15286	PAGO CXP 74/DIC FACT. 569, TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO C	141,482.88	0.00	
			5.0	17/12/2013	D	57	57	PAGO CXP 154 DICIEMBRE 2013, RADIADOR DE MOTOR DE COMBUSTION I	29,433.84	0.00	
			5.0	17/12/2013	D	58	58	PAGO CXP 150 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DEL ESTOPERO Y FLEC	30,938.02	0.00	
			5.0	05/12/2013	C	74	74	REGISTRO FACT. 569, TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO CON CAF	0.00	141,482.88	
			5.0	09/12/2013	C	90	90	REGISTRO FACT.588, MATERIAL PARA TRABAJOS DE REBOMBEO	0.00	83,395.84	
			3.0	12/12/2013	E	109	15338	PAGO CXP 90/DIC FACT.588, MATERIAL PARA TRABAJOS DE REBOMBEO	83,395.84	0.00	
			5.0	16/12/2013	C	149	149	REG. FACT/592 DESENSAMBLE LIMPIEZA Y REVISION DEL EQUIPO.	0.00	32,249.68	
			5.0	16/12/2013	C	150	150	REG. FACT/591 REHABILITACION DEL ESTOPERO Y FLECHAS DEL EQUIPO	0.00	30,938.02	
			5.0	16/12/2013	C	154	154	RE. FACT/593 RADIADOR DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	0.00	29,433.84	
			5.0	30/12/2013	C	242	242	REGISTRO FACT. 560, REHABILITACION BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 4 SI	0.00	98,348.32	
			5.0	30/12/2013	C	253	253	REGISTRO FACT.669 REPARACION DE ENGRANES DE VALVULA	0.00	38,243.25	
			5.0	30/12/2013	C	254	254	REGISTRO FACT.643, REHABILITACION A LA PLANTA DE ENERGIA, CARCA	0.00	229,339.89	
			5.0	30/12/2013	C	255	255	REGISTRO FACT.604 REHABILITACION DEL EQ. DE BOMBEO SUMERGIBLE	0.00	42,642.63	
			5.0	30/12/2013	C	259	259	REGISTRO FACT. 582 SUMINISTRO DE JUNTA O MANGA DE 12-3/4"	0.00	21,663.86	
			33.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	0.00	826,283.93	
			37.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	0.00	3,451,841.64	
			29.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	0.00	1,343,518.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			33.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	0.00	1,197,672.60	
			TOTAL :						317,500.26	7,567,054.90	
2119	000000002	0000000000001		0001		610	ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/12/2013	C	189	189	REG. DE FACT. 1747 PUBLICACION " GRACIAS A SU PAGO 209 MILLONES II	0.00	20,000.00	
			3.0	23/12/2013	E	205	15432	PAGO DE FACT. 1747 PUBLICACION " GRACIAS A SU PAGO 209 MILLONES I	20,000.00	0.00	
			TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
2119	000000002	0000000000001		0001		613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V	0.00	0.00	77,810.34	77,810.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	77,810.34	
			TOTAL :						0.00	77,810.34	
2119	000000002	0000000000001		0001		617	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE	0.00	13,664.80	16,332.80	2,668.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2013	E	4	2237	PAGO CXP 13/DIC FACT.1262, SERV. MANTTO. PREVENTIVO, NOVIEMBRE ;	2,668.00	0.00	
			3.0	02/12/2013	E	9	2242	PAGO CXP 10/DIC FACT. 1273, MANTTO, CORRECTIVO AL ELEVADOR MITS	10,996.80	0.00	
			5.0	02/12/2013	C	10	10	REGISTRO FACT. 1273, MANTTO, CORRECTIVO AL ELEVADOR MITSUBISHI	0.00	10,996.80	
			5.0	02/12/2013	C	13	13	REGISTRO FACT.1262, SERV. MANTTO. PREVENTIVO, NOVIEMBRE 2013	0.00	2,668.00	
			5.0	24/12/2013	C	238	238	REGISTRO FACT. 1292 MANTENIMIENTO AL ELEVADOR, DICIEMBRE 2013	0.00	2,668.00	
			TOTAL :						13,664.80	16,332.80	
2119	000000002	0000000000001		0001		618	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	D	105	105	PAGO CXP 199 DICIEMBRE 2013, PUBLICACION EN PERIODICO PARA PROI	11,600.00	0.00	
			5.0	20/12/2013	C	199	199	REG. DE FACT. 0019 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES DI	0.00	11,600.00	
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000001		0001		619	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV	0.00	91,640.00	208,939.20	117,299.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2013	E	8	2241	PAGO CXP 11/DIC FACT. 56, CHAMARRAS COLOR ROJO	91,640.00	0.00	
			5.0	02/12/2013	C	11	11	REGISTRO FACT. 56, CHAMARRAS COLOR ROJO	0.00	91,640.00	
			5.0	30/12/2013	C	330	330	REGISTRO FACT. 77, CHAMARRAS COLOR ROJO	0.00	117,299.20	
			TOTAL :						91,640.00	208,939.20	
2119	000000002	0000000000001		0001		623	ALMADA TRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,602.44	40,602.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	326	326	REGISTRO FACT. 783, DISPOSITIVO/CABLE UTP/CABLE POT/SISTEMA DE L	0.00	40,602.44	
			TOTAL :						0.00	40,602.44	
2119	000000002	0000000000001		0001		625	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	68,913.28	68,913.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	347	347	REG. DE FACT. 91 FORMATOS NECESARIOS PARA EL AREA DE DIR. COME	0.00	14,848.00	
			5.0	30/12/2013	C	350	350	REG. DE FACT. 84 VOLANTE IMPRESO A SELECCION DE COLOR FRENTE Y	0.00	21,924.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	30/12/2013	C	351	351	REG. DE FACT. 94 SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR	0.00	742.40	
			11.0	30/12/2013	C	352	352	REG. DE FACT. 88 SELLOS DE MADERA VARIAS MEDIDAS , SELLO AUTOEN	0.00	742.40	
			5.0	30/12/2013	C	363	363	REGISTRO FACT. 77 BOTON PUBLICITARIO CON EL LOGOTIPO DEL OPDM	0.00	754.00	
			5.0	30/12/2013	C	364	364	REGISTRO FACT. 87 DIPTICOS "TRÁMITE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS"	0.00	4,408.00	
			5.0	30/12/2013	C	365	365	REGISTRO FACT. 86 TRIPTICO "QUE ES EL OPDM"	0.00	12,180.00	
			5.0	30/12/2013	C	395	395	REG. DE FACT. 89 TRIPTICOS IMPRESOS A SELECCION DE COLOR FRENTI	0.00	4,872.00	
			14.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	0.00	1,409.40	
			5.0	30/12/2013	C	398	398	REG. DE FACT. 96 TARJETA RELOJ CHECADOR IMPRESAS A 1 X 1 TINTA FI	0.00	1,221.48	
			5.0	30/12/2013	C	403	403	REG. DE FACT. 95 TARJETAS DE PRESENTACION NO. 5 SELECCION A COL	0.00	939.60	
			5.0	30/12/2013	C	404	404	REG. DE FACT. 74 TRIPTICOS IMPRESOS A SELECCION DE COLOR	0.00	4,872.00	
			T O T A L :						0.00	68,913.28	
2119	000000002	00000000000001	0001	631	ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES, GYG S.A. DE C.V.			0.00	91,872.00	91,872.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	0.00	91,872.00	
			11.0	18/12/2013	E	145	15373	PAGO CXP 99 12/DIC, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	91,872.00	0.00	
			T O T A L :						91,872.00	91,872.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	634	MARIA CRISTINA TRUEBA URBAN			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/12/2013	C	190	190	REG. DE FACT. 548 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES DE	0.00	11,600.00	
			3.0	23/12/2013	E	206	15433	PAGO DE FACT. 548 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES DE	11,600.00	0.00	
			T O T A L :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	636	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.			0.00	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	1,560,000.00	0.00	
			13.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	0.00	1,560,000.00	
			9.0	09/12/2013	D	24	24	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	1,100,000.00	0.00	
			9.0	05/12/2013	C	68	68	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	1,100,000.00	
			T O T A L :						2,660,000.00	2,660,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	638	FLORENCIO TRUJILLO VERA			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/12/2013	C	194	194	REG. PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.	0.00	11,600.00	
			3.0	23/12/2013	E	213	15440	PAGO CXP 194 DICIEMBRE 2013, REG. PUBLICACION EN PERIODICO QUE F	11,600.00	0.00	
			T O T A L :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	639	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	23/12/2013	C	205	205	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	11,600.00	
			3.0	23/12/2013	E	210	15437	PAGO CXP 205/DIC FACT. 90, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO"	11,600.00	0.00	
			T O T A L :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	643	G.G.GAS S.A. DE C.V.			0.00	47,830.00	54,740.00	6,910.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	04/12/2013	D	14	14	PAGO CXP 51 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	20,370.00	0.00	
			5.0	09/12/2013	D	25	25	PAGHO CXP 88 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	6,850.00	0.00	
			5.0	09/12/2013	D	26	26	PAGO CXP 69 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	6,850.00	0.00	
			5.0	04/12/2013	C	51	51	REGISTRO FACT. 73160 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	20,370.00	
			5.0	05/12/2013	C	69	69	REGISTRO FACT.74794 SUMINISTRO E GAS LP	0.00	6,850.00	
			5.0	23/12/2013	D	87	87	PAGO CXP 197 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	6,910.00	0.00	
			5.0	23/12/2013	D	88	88	PAGO CXP 198 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	6,850.00	0.00	
			5.0	09/12/2013	C	88	88	REGISTRO FACT.73883 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	6,850.00	
			5.0	20/12/2013	C	197	197	REG. FACT/076366 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	6,910.00	
			5.0	20/12/2013	C	198	198	REG. FACT/076365 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	6,850.00	
			5.0	24/12/2013	C	217	217	REGISTRO FACT. 76782 SUMINISTRO DE GAS	0.00	6,910.00	
			T O T A L :						47,830.00	54,740.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	644	FRANCISCO PIÑA MORALES			0.00	417,492.70	417,492.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/12/2013	E	58	15287	PAGO CXP 75/DIC FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/V/	354,156.70	0.00	
			5.0	17/12/2013	D	59	59	PAGO CXP 151 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE CONTROLES DE TR/	63,336.00	0.00	
			16.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/V/ALVUL/	0.00	354,156.70	
			5.0	16/12/2013	C	151	151	REG. FACT/30F4 REHABILITACION DE CONTROLES DE TRANSFERENCIA D	0.00	63,336.00	
			T O T A L :						417,492.70	417,492.70	
2119	000000002	00000000000001	0002	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.			31,051.60	0.00	163,757.90	194,809.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	267	267	REGISTRO FACT.20573 MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	381.41	
			5.0	30/12/2013	C	324	324	REGISTRO DE FACT. A20283 VALVULAS Y JUNTAS	0.00	163,376.49	
			T O T A L :						0.00	163,757.90	
2119	000000002	00000000000001	0002	002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV			1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	00000000000001	0002	004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV			1,677.46	222,621.40	479,236.60	258,292.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	0.00	205,708.60	
			9.0	12/12/2013	E	114	15343	PAGO DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BA	205,708.60	0.00	
			3.0	18/12/2013	E	157	15385	PAGO CXP 163/DIC FACT.1360, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAUL	16,912.80	0.00	
			5.0	17/12/2013	C	163	163	REGISTRO FACT.1360, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	16,912.80	
			21.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	0.00	168,652.40	
			21.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	0.00	87,962.80	
			T O T A L :						222,621.40	479,236.60	
2119	000000002	00000000000001	0002	007	SERVICIO Y DISTRIBUCION SAMVIRE,SA DE CV			0.00	521,106.23	675,386.23	154,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/12/2013	C	28	28	REG. FACT/AB00117/AB000130 CARROCERIA ESTACAS/CARROCERIA MATI	0.00	156,443.40	
			5.0	12/12/2013	E	91	15320	PAGO CXP 109/DIC FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTO	64,884.38	0.00	
			5.0	12/12/2013	E	92	15321	PAGO CXP 28 DICIEMBRE 2013, CARROCERIA, ESTACAS, CARROCERIA M/	156,443.40	0.00	
			9.0	11/12/2013	C	109	109	REGISTRO FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTOS/MAT. F	0.00	64,884.38	
			20.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	0.00	60,453.46	
			17.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	0.00	71,440.51	
			11.0	18/12/2013	E	140	15368	PAGO CXP 136/DIC FACTS.161/155/158/159 MAT. PARA MANTTO. A CARCA	60,453.46	0.00	
			9.0	01/12/2013	E	141	15369	PAGO CXP 137/DIC FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCA	71,440.51	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	18/12/2013	C	182	REGISTRO FACT.169, REFLECTOR DE LED DE 70 Y 56 WATTS	0.00	167,884.48	
			3.0	18/12/2013	E	196	PAGO CXP 182/DIC FACT.169, REFLECTOR DE LED DE 70 Y 56 WATTS	167,884.48	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	315	REGISTRO FACT. AB000230 CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO PAR	0.00	154,280.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>521,106.23</b>	<b>675,386.23</b>	
2119	000000002	00000000000001		0002		008	GONZALO CUAPIO AZTATZI	0.00	0.00	3,775.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	30/12/2013	C	349	349	REGISTRO FACT.102 HOJAS DE TRIP PINO	0.00	3,775.80
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>3,775.80</b>	
2119	000000002	00000000000001		0002		020	GRUPO WOL SA DE CV	3,012.70	0.00	3,012.70
2119	000000002	00000000000001		0002		059	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	0.00	53,993.36	53,993.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	30/12/2013	C	344	344	REGISTRO FACT.536 MAT. PARA DESAZOLVE DE POZOS.	0.00	53,993.36
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>53,993.36</b>	
2119	000000002	00000000000001		0002		062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	995.02	0.00	995.02
2119	000000002	00000000000001		0002		071	FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	0.01	0.01	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			25.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.01	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000001		0002		082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	-0.10	11,162.45	1,023,547.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			27.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	0.10
			3.0	18/12/2013	E	164	15392	PAGO CXP 174/DIC FACT.2938, MATERIAL PARA EL MANTTO. EN LOS TANC	11,162.45	0.00
			5.0	18/12/2013	C	174	174	REGISTRO FACT.2938, MATERIAL PARA EL MANTTO. EN LOS TANQUES DE	0.00	11,162.45
			32.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M.	0.00	224,802.90
			5.0	30/12/2013	C	297	297	REGISTRO FACT.3171 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA DEL ALIM	0.00	787,582.12
			<b>TOTAL :</b>					<b>11,162.45</b>	<b>1,023,547.57</b>	
2119	000000002	00000000000001		0002		239	AARON C. CHAVEZ LEON	0.00	0.00	850,605.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			20.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	0.00	850,605.96
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>850,605.96</b>	
2119	000000002	00000000000001		0002		240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	0.00	1,881.10
2119	000000002	00000000000001		0002		241	QUIMICA JOMAR S.A. DE C.V.	0.60	0.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			29.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.60	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000001		0002		244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	59,381.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	30/12/2013	C	327	327	REGISTRO FACT. 17 MATERIAL PARA MANTTO. EN CARCAMOS	0.00	51,411.72	
			5.0	30/12/2013	C	354	354	REGISTRO FACT. 5 REGULADOR DE CORRIENTE ELECTRICA UPS	0.00	3,815.47	
			9.0	30/12/2013	C	362	362	REGISTRO FACT. 11/10 GUANTES DE CARNAZA/TAPONES AUDITIVOS/LEN	0.00	4,154.37	
			TOTAL :					0.00	59,381.56		
2119	000000002	00000000000001	0002	251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	124,943.78	124,943.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	313	313	REGISTRO FACT. 418 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA	0.00	41,349.19	
			8.0	30/12/2013	C	325	325	REGISTRO FACT. 368 MATERIAL PARA MANTTO. EN LOS TANQUES	0.00	76,774.37	
			5.0	30/12/2013	C	355	355	REGISTRO FACT.423 MATERIAL PARA REHABILITACION DEL REBOMBEO	0.00	6,820.22	
			TOTAL :					0.00	124,943.78		
2119	000000002	00000000000001	0002	262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V		0.00	45,728.36	45,728.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/12/2013	E	90	15319	PAGO CXP 117/DIC FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO	45,728.36	0.00	
			9.0	11/12/2013	C	117	117	REGISTRO FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO	0.00	45,728.36	
			TOTAL :					45,728.36	45,728.36		
2119	000000002	00000000000001	0002	263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		0.00	122,391.60	122,391.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLATE Y SILLAS/COFFE	0.00	94,551.60	
			5.0	24/12/2013	C	214	214	REGISTRO FACT.2142, COFFE BREAK EJECUTIVO	0.00	27,840.00	
			3.0	24/12/2013	E	221	15448	PAGO CXP 214/DIC FACT.2142, COFFE BREAK EJECUTIVO	27,840.00	0.00	
			7.0	24/12/2013	E	222	15449	PAGO CXP 213/DIC FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLATE Y SILLA	94,551.60	0.00	
			TOTAL :					122,391.60	122,391.60		
2119	000000002	00000000000001	0002	268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		0.00	0.00	65,826.52	65,826.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	284	284	REGISTRO FACT. 1234 MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	59,521.92	
			9.0	30/12/2013	C	311	311	REGISTRO FACTS. 1001/1024 MATERIAL PARA MANTTO. AREAS OPERATIV	0.00	6,304.60	
			TOTAL :					0.00	65,826.52		
2119	000000002	00000000000001	0002	272	GRUPO TELUSI, S.A DE C.V		320,626.18	320,626.18	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2013	D	2	2	DEPURACION DE CUENTAS	32,062.18	0.00	
			138.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	288,564.00	0.00	
			TOTAL :					320,626.18	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0002	273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		0.00	242,452.59	256,117.39	13,664.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS	141,312.93	0.00	
			13.0	04/12/2013	C	50	58	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	0.00	141,312.93	
			13.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	101,139.66	
			7.0	18/12/2013	E	152	15380	PAGO CXP 141/DIC FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	101,139.66	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	0.00	13,664.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									242,452.59	256,117.39	
2119	000000002	00000000000001	0002	274	INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.			0.00	14,772.60	14,772.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/12/2013	E	159	15387	PAGO CXP 170/DIC FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDF	14,772.60	0.00	
			9.0	18/12/2013	C	170	170	REGISTRO FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	14,772.60	
T O T A L :									14,772.60	14,772.60	
2119	000000002	00000000000001	0002	300	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V			0.00	4,924.20	4,924.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	13/12/2013	C	130	130	REGISTRO FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	4,924.20	
			5.0	18/12/2013	E	147	15375	PAGO CXP 130/ DIC FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULI	4,924.20	0.00	
T O T A L :									4,924.20	4,924.20	
2119	000000002	00000000000001	0002	301	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V			0.00	92,313.71	200,499.83	108,186.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	0.00	41,074.43	
			9.0	12/12/2013	E	111	15340	PAGO CXP 30/DIC FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRU	41,074.43	0.00	
			21.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	0.00	51,239.28	
			11.0	18/12/2013	E	167	15395	PAGO CXP 158/DIC FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. F	51,239.28	0.00	
			21.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	0.00	108,186.12	
T O T A L :									92,313.71	200,499.83	
2119	000000002	00000000000001	0003	001	ABC UNIFORMES S.A. DE C.V.			-550.80	0.00	550.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	550.80	
T O T A L :									0.00	550.80	
2119	000000002	00000000000001	0003	003	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V			93,850.86	0.00	57,551.62	151,402.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			916.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,313.32	
			915.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,416.92	
			1,684.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,457.47	
			1,685.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	378.04	
			917.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,597.47	
			918.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	378.09	
			1,682.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,416.92	
			1,683.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,313.26	
			590.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,735.11	
			592.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,140.98	
			589.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,787.44	
			914.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	517.00	
			494.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	517.00	
			186.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	925.16	
			183.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	14,480.33	
			184.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	3,270.95	
			185.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	1,906.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	57,551.62	
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE		336,834.56	324,482.19	323,862.22	336,214.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			909.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	581.25
			1,686.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	102,387.75
			1,677.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	581.25
			919.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	102,387.75
			593.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	55,811.86
			1,192.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	770.64
			1,203.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	55,811.86
			581.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	770.64
			915.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,379.61
			495.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,379.61
			1.0	13/12/2013	E	127	2255	PAGO CREDITOS RETENIDOS A EMPLEADOS 1RA. Y 2DA. QNA. NOVIEMBR	324,482.19	0.00
T O T A L :								324,482.19	323,862.22	
2119	000000002	00000000000001	0003	005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES		928.23	0.00	1,171.78	2,100.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	1,171.78
T O T A L :								0.00	1,171.78	
2119	000000002	00000000000001	0003	006	ISSEMYM		2,146,345.72	4,823,422.87	4,827,046.67	2,149,969.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/12/2013	D	15	15	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES ISSEMYM 2A QUIN NOVIEMBRE 201	2,406,993.92	0.00
			941.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,115,797.87
			1,707.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,110,718.89
			1,323.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,120,299.95
			713.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,120,746.78
			924.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	179,598.87
			504.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	179,884.31
			1.0	17/12/2013	D	63	63	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES 1A QUIN DICIEMBRE 2013.	2,416,428.95	0.00
T O T A L :								4,823,422.87	4,827,046.67	
2119	000000002	00000000000001	0003	009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV		25,823.57	0.00	0.00	25,823.57
2119	000000002	00000000000001	0003	010	SUTEYM		28,950.36	550,060.00	550,060.00	28,950.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	02/12/2013	C	32	32	REGISTRO DE ARBITRAJES DEL MES DE OCTUBRE 2013	0.00	12,000.00
			3.0	06/12/2013	E	33	15262	PAGO CXP 52/DIC APOYO ECONOMICO PARA CONVIVIO DEL 20 DE NOVIE	60,000.00	0.00
			4.0	02/12/2013	C	33	33	REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2013	0.00	23,400.00
			4.0	02/12/2013	C	34	34	REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES SEPTIEMBRE 2013	0.00	23,400.00
			4.0	04/12/2013	C	52	52	REGISTRO APOYO ECONOMICO PARA CONVIVIO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2	0.00	60,000.00
			4.0	09/12/2013	C	95	95	REGISTRO ARBITRAJES, DICIEMBRE 2013	0.00	12,000.00
			4.0	09/12/2013	C	96	96	REGISTRO ARBITRAJES, NOVIEMBRE 2013	0.00	12,000.00
			3.0	12/12/2013	E	117	15346	PAGO CXP 95/DIC ARBITRAJES, DICIEMBRE 2013	12,000.00	0.00
			3.0	12/12/2013	E	118	15347	PAGO CXP 96/DIC ARBITRAJES, NOVIEMBRE 2013	12,000.00	0.00
			3.0	12/12/2013	E	119	15348	PAGO DE ARBITRAJES DEL MES DE OCTUBRE 2013	12,000.00	0.00
			3.0	12/12/2013	E	120	15349	PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2013	23,400.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	12/12/2013	E	121 15350	PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES SEPTIEMBRE 2013	23,400.00	0.00	
			4.0	13/12/2013	C	138 138	REGISTRO APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2013	0.00	16,500.00	
			4.0	13/12/2013	C	139 139	REGISTRO APOYO LOGISTICO OCTUBRE 2013	0.00	16,500.00	
			4.0	18/12/2013	C	166 166	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA 2DA. ENTREGA NOVIEMBRE 2013	0.00	270,000.00	
			4.0	18/12/2013	C	167 167	REGISTRO BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013	0.00	44,200.00	
			4.0	18/12/2013	C	168 168	REGISTRO BECAS PARA PROMEDIO 9.5 1ER. BIMESTRE CICLO 2013-2013	0.00	43,560.00	
			4.0	18/12/2013	C	169 169	REGISTRO APOYO LOGISTICO NOVIEMBRE 2013	0.00	16,500.00	
			3.0	18/12/2013	E	183 15411	PAGO CXP 139/DIC APOYO LOGISTICO OCTUBRE 13	16,500.00	0.00	
			3.0	18/12/2013	E	187 15415	PAGO CXP 138/DIC APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 13	16,500.00	0.00	
			3.0	18/12/2013	E	188 15416	PAGO CXP 169/DIC APOYO LOGISTICO NOVIEMBRE 2013	16,500.00	0.00	
			3.0	18/12/2013	E	189 15417	PAGO CXP 168/DIC BECAS PARA PROMEDIO 9.5 1ER. BIMESTRE CICLO 2013-2013	43,560.00	0.00	
			3.0	18/12/2013	E	190 15418	PAGO CXP 167/DIC BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013	44,200.00	0.00	
			3.0	18/12/2013	E	191 15419	PAGO CXP 166/DIC BECAS DE EXCELENCIA 2DA. ENTREGA NOVIEMBRE 2013	270,000.00	0.00	
			<b>TOTAL:</b>					<b>550,060.00</b>	<b>550,060.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0003	011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		-311,196.61	34,270.39	362,384.00	16,917.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			917.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	4,600.00
			497.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	4,600.00
			1.0	09/12/2013	E	75	15304	PAGO METRUM, 1A. Y 2A. QNA. NOVIEMBRE 2013	5,850.00	0.00
			1.0	09/12/2013	E	76	15305	PAGO APADRINA UN NIÑO, 1A. Y 2A. QNA. NOVIEMBRE 2013	9,600.00	0.00
			142.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	29,250.00
			197.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	18,820.39	0.00
			202.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	5,000.00
			4.0	31/12/2013	D	130	130	REGISTRO DE APORTACION VOLUNTARIA DEL DIF COMPRENDIDA DEL 10%	0.00	318,934.00
			<b>TOTAL:</b>					<b>34,270.39</b>	<b>362,384.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0003	012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL		232,411.58	0.00	56,314.77	288,726.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			498.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	18,747.19
			918.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	18,747.19
			198.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	18,820.39
			<b>TOTAL:</b>					<b>0.00</b>	<b>56,314.77</b>	
2119	000000002	00000000000001	0003	013	METRUM		26,325.00	29,250.00	5,850.00	2,925.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			919.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,925.00
			499.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,925.00
			141.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	29,250.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>					<b>29,250.00</b>	<b>5,850.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0007	001	LOPEZ MORENO BRAYAN DANIEL		0.00	2,576.89	2,576.89	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	06/12/2013	E	40	15269	PAGO CXP 55/DIC FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO A	2,576.89	0.00
			11.0	04/12/2013	C	55	55	REGISTRO FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO AL DEPT	0.00	2,576.89
			<b>TOTAL:</b>					<b>2,576.89</b>	<b>2,576.89</b>	
2119	000000002	00000000000001	0007	002	JUAREZ RESENDIZ ENRIQUE JAVIER		0.00	24,418.45	24,418.45	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	06/12/2013	E	38	15267	PAGO CXP 54/DIC FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSC	24,418.45	0.00		
			14.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	0.00	24,418.45		
			TOTAL :						24,418.45	24,418.45		
2119	000000002	00000000000001		0007		003		VERGARA DIAZ GONZALEZ NABOR FRANCISCO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	06/12/2013	E	35	15264	PAGO CXP 53/DIC FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITC	35,000.00	0.00		
			14.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	0.00	35,000.00		
			TOTAL :						35,000.00	35,000.00		
2119	000000002	00000000000001		0007		004		BARRON HUERTA BIBIANO MARTIN	0.00	3,106.39	3,106.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	06/12/2013	E	46	15275	PAGO CXP 48/DIC FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO	3,106.39	0.00		
			11.0	03/12/2013	C	48	48	REGISTRO FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO AL DEF	0.00	3,106.39		
			TOTAL :						3,106.39	3,106.39		
2119	000000002	000000000000001		0007		005		MARTINEZ NAVARRETE LUIS ALAN	0.00	3,106.39	3,106.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	06/12/2013	E	45	15274	PAGO CXP 47/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, AD	3,106.39	0.00		
			11.0	03/12/2013	C	47	47	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, ADSCRITC	0.00	3,106.39		
			TOTAL :						3,106.39	3,106.39		
2119	000000002	000000000000001		0007		006		SANTIAGO FLORES JONATHAN GABRIEL	0.00	3,281.23	3,281.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	06/12/2013	E	43	15272	PAGO CXP 46/DIC FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRIT	3,281.23	0.00		
			11.0	03/12/2013	C	46	46	REGISTRO FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRITO AL D	0.00	3,281.23		
			TOTAL :						3,281.23	3,281.23		
2119	000000002	000000000000001		0007		007		GARCIA ARTEAGA BENITO	0.00	3,106.39	3,106.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	06/12/2013	E	41	15270	PAGO CXP 45/DIC FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO /	3,106.39	0.00		
			11.0	03/12/2013	C	45	45	REGISTRO FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO AL DEP'	0.00	3,106.39		
			TOTAL :						3,106.39	3,106.39		
2119	000000002	000000000000001		0007		008		REYES CABELLO JOSE JUAN	0.00	9,867.01	9,867.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	06/12/2013	E	36	15265	PAGO CXP 44/DIC FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCF	9,867.01	0.00		
			14.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCRITO AL	0.00	9,867.01		
			TOTAL :						9,867.01	9,867.01		
2119	000000002	000000000000001		0007		009		CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	06/12/2013	E	34	15263	PAGO CXP 43/IDIC FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AI	15,000.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	03/12/2013	C	43	43	REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTO	0.00	15,000.00	
					TOTAL :			15,000.00	15,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	010	BAUTISTA RODRIGUEZ PEDRO		332,014.49	0.00	0.00	332,014.49
2119	000000002	00000000000001	0007	034	CADENA BENITEZ JUAN JOSE		12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	12,800.00	0.00
								TOTAL :	12,800.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	046	PEREZ MUÑOZ ISRAEL		0.00	3,106.39	3,106.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	06/12/2013	E	50	15279	PAGO CXP 57/DIC FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO A	3,106.39	0.00
			11.0	04/12/2013	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO AL DEPTO	0.00	3,106.39
								TOTAL :	3,106.39	3,106.39
2119	000000002	00000000000001	0007	051	GOMEZ FONSECA MARIANA JETZABEL		2,465.76	2,465.76	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	2,465.76	0.00
								TOTAL :	2,465.76	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	067	HERNANDEZ COLULA GERSON		3,276.23	3,276.23	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	3,276.23	0.00
								TOTAL :	3,276.23	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	115	SANTIAGO DE JESUS KARLA		18,826.83	18,826.83	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	18,826.83	0.00
								TOTAL :	18,826.83	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	124	GONZALEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS		19,533.55	19,533.55	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	19,533.55	0.00
								TOTAL :	19,533.55	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	146	ZARATE VELASCO ISAAC		0.00	4,191.16	4,191.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO. 4802 ADSCRITO	0.00	4,191.16
			9.0	06/12/2013	E	37	15266	PAGO CXP 21 DICIEMBRE 2013, FINIQUITO ZARATE VELASCO ISAAC.	4,191.16	0.00
								TOTAL :	4,191.16	4,191.16
2119	000000002	00000000000001	0007	150	EFRAIN CAMPOS GUTIERREZ		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	40,000.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0007		154		HERNANDEZ CEDANO RAFAELA	0.63	0.00	0.63
2119	000000002	00000000000001	0007		217		MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR	0.00	3,106.39	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	06/12/2013	E	47	15276	PAGO CXP 56/DIC FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRIT	3,106.39	0.00
			11.0	04/12/2013	C	56	56	REGISTRO FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRITO AL D	0.00	3,106.39
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,106.39</b>	<b>3,106.39</b>	
2119	000000002	00000000000001	0007		219		SALAZAR BARBOSA RAUL	0.00	2,576.89	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			7.0	06/12/2013	E	51	15280	PAGO CXP 58/DIC FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRIT	2,576.89	0.00
			11.0	04/12/2013	C	58	58	REGISTRO FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITO AL DE	0.00	2,576.89
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,576.89</b>	<b>2,576.89</b>	
2119	000000002	00000000000001	0007		220		STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	0.00	2,576.89	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	02/12/2013	C	38	38	REGISTRO DEL FINIQUITO DE STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	0.00	2,576.89
			7.0	13/12/2013	E	126	15355	PAGO DEL FINIQUITO AL C. STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	2,576.89	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,576.89</b>	<b>2,576.89</b>	
2119	000000002	00000000000001	0007		221		ALFARO IVER EDUARDO	0.00	3,281.23	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	01/12/2013	C	64	64	REG. DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	3,281.23
			7.0	06/12/2013	E	71	15300	PAGO DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	3,281.23	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,281.23</b>	<b>3,281.23</b>	
2119	000000002	00000000000001	0007		222		CRUZ GARCIA ANTONIO	0.00	4,191.60	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	4,191.60
			9.0	06/12/2013	E	72	15301	PAGO DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL	4,191.60	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,191.60</b>	<b>4,191.60</b>	
2119	000000002	00000000000001	0007		223		ROMERO GARNICA OSWALDO	0.00	7,039.15	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	09/12/2013	C	94	94	REGISTRO FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSCRITO A	0.00	7,039.15
			7.0	12/12/2013	E	113	15342	PAGO CXP 94/DIC FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSC	7,039.15	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>7,039.15</b>	<b>7,039.15</b>	
2119	000000002	00000000000001	0007		224		RAMIREZ VICTORINO LUIS DANIEL	0.00	15,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	0.00	15,000.00
			9.0	12/12/2013	E	112	15341	PAGO CXP 93 FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL I	15,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									15,000.00	15,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	225	MENDOZA HERNANDEZ AURELIO			0.00	2,576.89	2,576.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/12/2013	E	70	15299	PAGO CXP 78/DIC FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, /	2,576.89	0.00	
			11.0	06/12/2013	C	78	78	REGISTRO FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, ADSCRI	0.00	2,576.89	
TOTAL :									2,576.89	2,576.89	
2119	000000002	00000000000001	0007	226	AVILA LOPEZ ALEJANDRO			0.00	3,281.23	3,281.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/12/2013	E	74	15303	PAGO CXP 79/DIC FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRI	3,281.23	0.00	
			11.0	06/12/2013	C	79	79	REGISTRO FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRITO AL I	0.00	3,281.23	
TOTAL :									3,281.23	3,281.23	
2119	000000002	00000000000001	0007	227	MARTINEZ JUAREZ ADALBERTO			0.00	3,281.23	3,281.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/12/2013	E	42	15271	PAGO CXP 80/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRIT	3,281.23	0.00	
			11.0	06/12/2013	C	80	80	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRITO AL D	0.00	3,281.23	
TOTAL :									3,281.23	3,281.23	
2119	000000002	00000000000001	0007	228	BANCHI ELIAS ANTONIO			0.00	3,281.23	3,281.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/12/2013	E	73	15302	PAGO CXP 81/DIC FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSC	3,281.23	0.00	
			11.0	06/12/2013	C	81	81	REGISTRO FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSCRITO A	0.00	3,281.23	
TOTAL :									3,281.23	3,281.23	
2119	000000002	00000000000001	0007	229	EDGAR MAURICIO ZEPEDA MONTES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	13/12/2013	E	134	15362	PAGO CXP 135/DIC FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADS	20,000.00	0.00	
			14.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	0.00	20,000.00	
TOTAL :									20,000.00	20,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	230	MAGAÑA LAVIN HECTOR HUGO			0.00	9,759.03	9,759.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/12/2013	E	133	15361	PAGO CXP 134/DIC FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADS	9,759.03	0.00	
			11.0	13/12/2013	C	134	134	REGISTRO FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADSCRITO A	0.00	9,759.03	
TOTAL :									9,759.03	9,759.03	
2119	000000002	00000000000001	0007	231	GUERRERO MARTINEZ GUSTAVO			0.00	31,778.63	31,778.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/12/2013	E	132	15360	PAGO CXP 133/DIC FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676,	31,778.63	0.00	
			11.0	13/12/2013	C	133	133	REGISTRO FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676, ADSCRI	0.00	31,778.63	
TOTAL :									31,778.63	31,778.63	
2119	000000002	00000000000001	0007	232	ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL			0.00	130,060.91	1,130,060.91	1,000,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	13/12/2013	E	131	15359	1ER. PAGO DE LA CXP 132 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAM	130,060.91	0.00		
			20.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	0.00	1,130,060.91		
			TOTAL :						130,060.91	1,130,060.91		
2119	000000002	0000000000001		0007		233		GARCIA GARCIA CELESTINO	0.00	0.00	7,246.58	7,246.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	0.00	7,246.58		
			TOTAL :						0.00	7,246.58		
2119	000000002	0000000000001		0007		234		RAMIREZ ORTEGA CARLOS	0.00	0.00	1,836.75	1,836.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/12/2013	C	251	251	REG. FINIQUITO RAMIREZ ORTEGA CARLOS, NO. EMPL. 4890	0.00	1,836.75		
			TOTAL :						0.00	1,836.75		
2119	000000002	0000000000001		0007		235		GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO	0.00	0.00	8,673.63	8,673.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/12/2013	C	245	245	REG. FINIQUITO GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO, NO. EMP.4812	0.00	8,673.63		
			TOTAL :						0.00	8,673.63		
2119	000000002	0000000000001		0007		236		VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL	0.00	0.00	2,576.89	2,576.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/12/2013	C	246	246	REG. FINIQUITO VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL, NO. DE EMP.4871	0.00	2,576.89		
			TOTAL :						0.00	2,576.89		
2119	000000002	0000000000001		0007		237		GUZMAN DURAN MARCO ANTONIO	0.00	0.00	2,662.02	2,662.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/12/2013	C	247	247	REG. FINIQUITO MARCO ANTONIO GUZMAN DURAN, NO. EMP. 4823	0.00	2,662.02		
			TOTAL :						0.00	2,662.02		
2119	000000002	0000000000001		0007		238		PANTOJA GUARDADO INOCENCIA	0.00	0.00	7,246.58	7,246.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	0.00	7,246.58		
			TOTAL :						0.00	7,246.58		
2119	000000002	0000000000001		0007		239		LOPEZ VEGA SERGIO	0.00	0.00	752.46	752.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/12/2013	C	250	250	REG. FINIQUITO LOPEZ VEGA SERGIO, NO. EMP. 4899	0.00	752.46		
			TOTAL :						0.00	752.46		
2119	000000002	0000000000001		0007		241		GOMEZ MADRIGAL MIREILLE MONSERRAT	0.00	0.00	9,671.58	9,671.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	0.00	9,671.58	
					TOTAL :			0.00	9,671.58	
2119	000000002	00000000000001	0007	639	JUAREZ AUSTRIA LAZARO		29,698.87	29,698.87	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	29,698.87	0.00
								TOTAL :	29,698.87	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	644	REYES MARTINEZ CYNTHIA LIZBETH		1,438.67	1,438.67	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	1,438.67	0.00
								TOTAL :	1,438.67	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	649	ORTEGA TOVAR JENY		25,447.75	25,447.75	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	25,447.75	0.00
								TOTAL :	25,447.75	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	658	MURILLO RODRIGUEZ JOSE EMILIO		1,911.94	1,911.94	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	1,911.94	0.00
								TOTAL :	1,911.94	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	671	SANCHEZ MATEO JUAN CARLOS		2,135.23	2,135.23	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	2,135.23	0.00
								TOTAL :	2,135.23	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	694	CHAVERO MONTOYA EMMANUEL		2,135.23	2,135.23	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	2,135.23	0.00
								TOTAL :	2,135.23	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	782	NAVA MENDEZ FERNANDO		54,127.57	54,127.57	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	54,127.57	0.00
								TOTAL :	54,127.57	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	795	SANTIAGO VEGA ULISES HORACIO		91,035.32	91,035.32	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	91,035.32	0.00
								TOTAL :	91,035.32	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	830	FRANCO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE		6,473.80	6,473.80	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	6,473.80	0.00
			TOTAL :						6,473.80	0.00
2119	000000002	00000000000001		0007		842		FLORES CONTRERAS ELDA ANTONIA	8,007.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	8,007.30	0.00
			TOTAL :						8,007.30	0.00
2119	000000002	00000000000001		0007		890		FLORES PERALTA OSCAR JAIME	242.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	242.59	0.00
			TOTAL :						242.59	0.00
2119	000000002	00000000000001		0007		923		GARCIA GALLARDO HERMENEGILDA	12,043.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	12,043.46	0.00
			TOTAL :						12,043.46	0.00
2119	000000002	00000000000001		0007		948		FRANCO SAUCEDO EDMUNDO	20,139.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	20,139.29	0.00
			TOTAL :						20,139.29	0.00
2119	000000002	00000000000001		0007		966		GUADARRAMA VANEGAS ISMAEL	19,586.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	19,586.59	0.00
			TOTAL :						19,586.59	0.00
2119	000000002	00000000000001		0007		986		VALLE CALDERON LUIS ALBERTO	0.00	10,952.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	0.00	10,952.59
			TOTAL :						0.00	10,952.59
2119	000000002	00000000000001		0007		987		MARIN MIRANDA JANET	45,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	45,000.00	0.00
			TOTAL :						45,000.00	0.00
2119	000000002	00000000000001		0008		092		MARTINEZ RIVAS ALFONSO	0.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	07/12/2013	C	86	86	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ, CON NO. DE EMP. 1073	0.00	12,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	12/12/2013	E	100	15329	PAGO CXP 86/DIC GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ, CON NO. DE EM	12,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0008	093		RESENDIZ YAÑEZ LUIS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	07/12/2013	C	85	85	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. RESENDIZ, CON NO. DE EMP. 527	0.00	12,500.00
			3.0	12/12/2013	E	101	15330	PAGO CXP 85/DIC GASTOS FUNERARIOS AL C. RESENDIZ, CON NO. DE EM	12,500.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0008	094		BORJES GONZALEZ JUAN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	07/12/2013	C	84	84	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. BORJES, CON NO. DE EMP. 1427	0.00	12,500.00
			3.0	12/12/2013	E	102	15331	REGISTRO CXP 84/DIC GASTOS FUNERARIOS AL C. BORJES, CON NO. DE	12,500.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0008	109		SANCHEZ CRUZ JORGE	925.00	925.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			143.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	925.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>925.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0008	183		ADENA BENITEZ JUAN JOSE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			145.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	6,000.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0008	189		JAVIER GUADARRAMA SALDAÑA	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	30/12/2013	C	244	244	REGISTRO GTOS. FUNERARIOS AL C. GUADARRAMA, NO. DE EMP. 1428	0.00	12,500.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0008	300		MAGDALENO LOPEZ FRANCISCO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	09/12/2013	C	98	98	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MAGDALENO, CON NO. DE EMP. 51	0.00	12,500.00
			3.0	12/12/2013	E	99	15328	PAGO CXP 98/DIC GASTOS FUNERARIOS AL C. MAGDALENO, CON NO. DE	12,500.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0008	304		SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	30/12/2013	C	243	243	REG. GTOS. FUNERARIOS AL C. SANCHEZ NO. EMP. 539	0.00	12,500.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	
2119	000000002	00000000000001	0010	032		GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	628.43	0.00	0.00	628.43
2119	000000002	00000000000001	0010	033		IBARRA MELENDEZ GILBERTO	2,516.90	0.00	0.00	2,516.90
2119	000000002	00000000000001	0010	037		ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	23,225.03	66,632.64	43,407.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	14,751.80
					104.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	8,473.23
					37.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	14,751.80	0.00
					69.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	8,473.23	0.00
					49.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	10,031.56
					43.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	8,582.13
					52.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN	0.00	9,521.27
					42.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	0.00	5,270.40
					5.0	30/12/2013	C	402	402	REGISTRO FACT. 1168727 ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS P/ SI/	0.00	10,002.25
					T O T A L :						23,225.03	66,632.64
2119	000000002	00000000000001	0010	038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		239.48	31,829.72	37,932.34	6,342.10		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	3,871.69	0.00
					57.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	9,294.88
					43.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	3,871.69
					29.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	9,294.88	0.00
					53.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	14,754.67	0.00
					103.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	14,756.72
					39.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	3,908.48	0.00
					59.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	3,908.48
					41.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	2,430.57
					45.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	3,670.00
					T O T A L :						31,829.72	37,932.34
2119	000000002	00000000000001	0010	039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		0.00	18,839.89	24,607.48	5,767.59		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	02/12/2013	E	7	2240	PAGO CXP 12/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	3,500.90	0.00
					21.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,500.90
					3.0	06/12/2013	E	27	15256	PAGO CXP 42/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	1,218.00	0.00
					5.0	03/12/2013	C	42	42	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,218.00
					5.0	19/12/2013	C	192	192	REG. DE FACT. 20595 SERV. DE LOS 40,000 KM. PARA LA UNIDAD CON NO.	0.00	5,065.99
					76.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	9,055.00
					3.0	24/12/2013	E	220	15447	PAGO DE FACT. 20595 SERV. DE LOS 40,000 KM. PARA LA UNIDAD CON NC	5,065.99	0.00
					45.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	9,055.00	0.00
					5.0	24/12/2013	C	233	233	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,467.00
					39.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	0.00	4,300.59
					T O T A L :						18,839.89	24,607.48
2119	000000002	00000000000001	0010	040	EDUARDO J. GIL CRUZ		0.00	0.00	5,953.50	5,953.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					64.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	0.00	5,953.50
					T O T A L :						0.00	5,953.50
2119	000000002	00000000000001	0010	042	CARLOS DIBRAY CHAPARRO VALDES		0.00	1,069.52	1,069.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-38 JUNIO (PROV-DEUD.)	0.00	1,069.52	
			3.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-51 JULIO (PROV-DEUD.)	1,069.52	0.00	
			TOTAL :						1,069.52	1,069.52	
2119	000000002	00000000000001	0010	045	JESUS MORALES OSORIO			-2,205.05	4,683.64	9,878.84	2,990.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,683.64	
			7.0	02/12/2013	E	12	2245	PAGO CXP 8/DIC REMMBOLSO DE GASTOS	4,683.64	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	1,852.31	
			9.0	30/12/2013	C	300	300	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	3,342.89	
			TOTAL :						4,683.64	9,878.84	
2119	000000002	00000000000001	0011	002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA			59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
2119	000000002	00000000000001	0011	003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A			7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
2119	000000002	00000000000001	0011	006	JHB SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV			2,814,916.76	0.00	0.00	2,814,916.76
2119	000000002	00000000000001	0011	014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR			4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	00000000000001	0011	030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ			363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	00000000000001	0011	064	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.			0.00	3,223,009.11	4,527,083.28	1,304,074.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	16/12/2013	D	55	55	REGISTRO ESTIMACION OPDM/TLAL/DCOH/02/13.	987,657.62	0.00	
			9.0	16/12/2013	D	55	55	REGISTRO ESTIMACION OPDM/TLAL/DCOH/02/13.	0.00	987,657.62	
			3.0	24/12/2013	D	96	96	PAGO CXP 201 DICIEMBRE 2013, ESTI.1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/	2,235,351.49	0.00	
			166.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	10,109.09	
			7.0	23/12/2013	C	201	201	REGISTRO FACT. A-67 EST.1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/16/13	0.00	2,235,351.49	
			7.0	30/12/2013	C	416	416	REG. FACT.A-88, EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/16/13 "AMPLIACION DE LA SECC	0.00	360,300.55	
			4.0	30/12/2013	C	419	419	REGISTRO DE FACT. A86 Y NC A87 "AMPLIACION DE LA SECCION HIDRAUL	0.00	933,664.53	
			TOTAL :						3,223,009.11	4,527,083.28	
2119	000000002	00000000000001	0011	065	GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CALMECAC, S.A. DE C.V.			0.00	411,663.12	411,663.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/12/2013	D	60	60	PAGO CXP 152 DICIEMBRE 2013, ESTIMACION NO.2 ADECUACION DE LA DI	411,663.12	0.00	
			8.0	16/12/2013	C	152	152	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEA	0.00	411,663.12	
			TOTAL :						411,663.12	411,663.12	
2119	000000002	00000000000001	0011	067	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	3,723,937.54	3,723,937.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2013	C	261	261	REGISTRO FACT. 240 EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONSTRUCCION DE	0.00	1,078,477.42	
			4.0	30/12/2013	C	411	411	REG. FACT.242 EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/06/13"CONSTRUCCION DE LINEA	0.00	1,832,927.46	
			4.0	30/12/2013	C	412	412	REG. FACT.243 EST.4 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONSTRUCCION DE LINEA	0.00	812,532.66	
			TOTAL :						0.00	3,723,937.54	
2119	000000002	00000000000001	0011	068	CALAPA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	2,247,607.38	2,738,031.74	490,424.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/12/2013	D	97	97	PAGO CXP 202 DICIEMBRE 2013, EST.1 OPDM/TLAL/DCOH/08/13.	2,247,607.38	0.00	
			8.0	23/12/2013	C	202	202	REGIS. FACT. 8, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONSTRUCCION DE COLE	0.00	2,247,607.38	
			4.0	30/12/2013	C	420	420	REGISTRO DE FACT. 11 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUV	0.00	490,424.36	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,247,607.38	2,738,031.74	
2119	000000002	00000000000001	0011	069	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			0.00	607,167.02	2,981,436.54	2,374,269.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/12/2013	E	53	15282	PAGO CXP 60/DIC FACT.275 EST.1, CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/09/13, "R	607,167.02	0.00	
			4.0	05/12/2013	C	60	60	REGISTRO FACT.275 EST.1, CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/09/13, "REHABIL	0.00	607,167.02	
			4.0	01/12/2013	C	262	262	REGISTRO FACT. AFIZTA 287 EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/09/13 " REHABILITA	0.00	784,681.04	
			4.0	30/12/2013	C	413	413	REG. FACT.289, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/09/13"RAHABILITACION DE TOMA	0.00	299,534.86	
			4.0	30/12/2013	C	418	418	REGISTRO DE FACT. AFIZTA 288 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIAR	0.00	1,290,053.62	
TOTAL :								607,167.02	2,981,436.54		
2119	000000002	00000000000001	0011	070	KPIPE SA DE CV			0.00	0.00	2,451,423.57	2,451,423.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2013	C	260	260	REGISTRO FACT. 2 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/13/13 "REHABILITACION Y EQ	0.00	2,451,423.57	
TOTAL :								0.00	2,451,423.57		
2119	000000002	00000000000001	0011	071	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER SA DE CV			0.00	0.00	1,389,238.75	1,389,238.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2013	C	258	258	REGISTRO FACT. 137 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/15/13 "REHABILITACION Y E	0.00	1,389,238.75	
TOTAL :								0.00	1,389,238.75		
2119	000000002	00000000000001	0011	072	OLIN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V			0.00	0.00	781,517.85	781,517.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2013	C	405	405	REG. FACT.167, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/10/13, "CONSTRUCCION DE LINE	0.00	781,517.85	
TOTAL :								0.00	781,517.85		
2119	000000002	00000000000001	0011	073	JENIALLE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	2,142,198.25	2,142,198.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2013	C	406	406	REG. FACT.2572 EST.1 OPDM/TLAL/DCOH/12/13 "REHABILITACION Y EQUIP	0.00	2,142,198.25	
TOTAL :								0.00	2,142,198.25		
2119	000000002	00000000000001	0011	074	ABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			0.00	0.00	2,909,423.44	2,909,423.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2013	C	407	407	REG. FACT. A052, EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL E	0.00	1,700,776.54	
			4.0	30/12/2013	C	408	408	REG. FACT. A059, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL EM	0.00	918,159.79	
			4.0	30/12/2013	C	409	409	REG. FACT. A060, EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/18/13" CONSTRUCCION DEL EM	0.00	290,487.11	
TOTAL :								0.00	2,909,423.44		
2119	000000002	00000000000001	0011	075	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.			0.00	0.00	1,758,673.17	1,758,673.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2013	C	410	410	REG. FACT.488, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/23/13"REHABILITACION Y EQUIP/	0.00	1,758,673.17	
TOTAL :								0.00	1,758,673.17		
2119	000000002	00000000000001	0011	076	KTIZO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V			0.00	0.00	3,607,851.69	3,607,851.69





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2013	C	417	417	REG. FACT.00000068, EST.1 OPDM/TLAL/DCOH/24/13"REHABILITACION Y E	0.00	3,607,851.69	
			TOTAL :						0.00	3,607,851.69	
2119	000000002	00000000000001	0013		013	COBROS INDEBIDOS 2013		267,647.00	6,660.00	7,259.42	268,246.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	682.00	
			98.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,538.83	
			88.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	602.00	
			87.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	30.00	0.00	
			109.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	408.00	0.00	
			103.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,941.00	
			118.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	327.85	
			128.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167.74	
			7.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	434.00	0.00	
			8.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	502.00	0.00	
			9.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	177.00	0.00	
			10.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	311.00	0.00	
			6.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	536.00	0.00	
			5.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	548.00	0.00	
			4.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	530.00	0.00	
			3.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	1,646.00	0.00	
			2.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	468.00	0.00	
			1.0	31/12/2013	D	126	126	RECLASIFICACION AJUSTES POR ACLARACION 2013.	1,070.00	0.00	
			TOTAL :						6,660.00	7,259.42	
2119	000000002	00000000000001	0016		002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
2119	000000002	00000000000001	0019		008	ACREDITORES VARIOS ISR 2008		1,865,629.00	1,865,629.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	1,865,629.00	0.00	
			TOTAL :						1,865,629.00	0.00	
3111							Aportaciones	83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71
3111	000000001	00000000000001	0001			PATRIMONIO		62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	00000000000001	0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	00000000000001	0003			MAQUINARIA Y EQUIPO		14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88
3111	000000001	00000000000001	0004			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	-381,560,699.09	37,818.70	498,333.30	-381,100,184.49
3221	000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-433,615,566.33	37,818.70	498,333.30	-433,155,051.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	6,000.00	
			76.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	45,000.00	
			2.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	1.60	
			4.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	8,481.92	
			6.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	6.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	179.75	
		10.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.97	0.00	
		12.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.01	0.00	
		14.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.60	0.00	
		16.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	3,342.00	
		18.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	26,680.00	
		20.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	4,500.00	
		22.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	19,905.60	
		24.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	180.00	
		26.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	0.01	
		28.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.10	0.00	
		30.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	0.60	
		32.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	550.80	0.00	
		34.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	1,171.78	0.00	
		36.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	12,800.00	
		38.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	2,465.76	
		40.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	3,276.23	
		42.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	18,826.83	
		44.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	19,533.55	
		46.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	40,000.00	
		48.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	29,698.87	
		50.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	1,438.67	
		52.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	25,447.75	
		54.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	1,911.94	
		56.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	2,135.23	
		58.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	2,135.23	
		194.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	11,804.82	
		60.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	54,127.57	
		62.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	91,035.32	
		64.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	6,473.80	
		66.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	8,007.30	
		68.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	242.59	
		70.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	12,043.46	
		72.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	20,139.29	
		74.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	19,586.59	
		144.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	925.00	
		19.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	36,094.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>37,818.70</b>	<b>498,333.30</b>	
3221	000000002						RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-1,660,028.02	0.00	-1,660,028.02
3221	000000003						RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	53,714,895.26	0.00	53,714,895.26
4131							Contribución de Mejoras por Obras Públicas	2,096,300.40	0.00	1,423,873.91
4131	000000003	00000000000001		0001			Para obra pública y acciones de beneficio social	2,096,300.40	0.00	1,423,873.91
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,000.00	
		80.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,000.00	
		112.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,941.00	
		135.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,363,932.91	
		102.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,423,873.91</b>	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	654,631,457.49	426,161.55	19,681,087.80	673,886,383.74
4143	000000004	00000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	553,979,819.01	566.00	9,437,699.31	563,416,952.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	64,530.77	
19.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,922.15	
43.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	458,502.94	
46.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59,181.11	
13.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,971.67	
76.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,206.36	
10.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	964.14	
16.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,618.96	
13.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	60,503.04	
10.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,444.32	
46.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,546.87	
43.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	343,275.11	
11.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,412.66	
17.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,377.66	
14.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,480.81	
8.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,980.94	
20.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,269.10	
17.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,907.51	
74.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	930.00	
38.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	343,564.97	
41.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,474.67	
14.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,729.80	
11.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,337.00	
73.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,442.64	
37.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	45,085.05	
16.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	45,484.75	
19.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,505.92	
34.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	221,062.22	
10.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,884.43	
13.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	691.80	
10.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,722.00	
13.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,057.48	
28.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	169,326.16	
31.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,979.96	
16.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,337.24	
17.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,747.03	
14.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,505.98	
20.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.00	
11.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	944.44	
44.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	329,826.70	
47.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,386.81	
50.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	136.00	
10.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	479.25	
13.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,806.79	
16.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,649.13	
43.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,777.81	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,537.19
		40.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,766.77
		21.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,066.84
		12.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,976.00
		39.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	232,153.70
		15.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
		42.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,834.78
		24.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,555.59
		18.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,768.00
		30.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,601.64
		12.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,819.80
		15.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	700.77
		27.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,382.67
		9.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230.57
		11.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,963.14
		8.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,434.00
		38.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,185.94
		41.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,264.57
		14.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,618.75
		14.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,102.28
		11.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,558.72
		8.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,117.92
		29.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,137.44
		26.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141,391.20
		10.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,279.27
		13.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,639.88
		16.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,396.61
		19.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,334.51
		40.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,259.60
		43.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,088.58
		20.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,339.36
		50.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,547.81
		44.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	375,257.71
		23.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	611.77
		41.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	235.69
		26.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.18
		17.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,136.06
		14.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,397.11
		47.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,669.10
		48.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,548.63
		15.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,292.85
		42.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292,382.96
		12.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,161.88
		45.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,641.92
		18.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,025.59
		39.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	333,809.20
		21.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,369.61
		18.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,116.68
		15.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490.03
		42.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,075.47
		45.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,634.25
		12.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,860.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,575.82
		13.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,218.50
		16.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,531.94
		19.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,636.00
		22.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,208.40
		49.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	404,973.70
		55.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,960.34
		28.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,355.67
		52.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,470.03
		25.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,008.15
		13.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	777.94
		10.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,216.04
		34.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,076.99
		16.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,201.29
		19.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,440.61
		31.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182,635.78
		60.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,972.79
		15.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125,659.01
		63.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,255.69
		57.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	519,766.26
		108.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,588.93
		30.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.66
		18.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,867.31
		24.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,260.29
		21.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,253.56
		54.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	284.06
		27.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,864.38
		12.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,405.00
		42.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,698.05
		45.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,836.52
		18.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,721.04
		21.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,698.04
		24.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	639.17
		48.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,657.46
		15.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,057.34
		42.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,543.50
		81.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,205.30
		12.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,345.33
		15.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,275.64
		18.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,177.54
		39.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269,073.46
		24.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.62
		21.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,394.32
		45.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,573.01
		16.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,859.35
		13.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,681.94
		22.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,009.07
		43.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299,212.34
		46.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,968.95
		25.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167.05
		19.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,555.37
		49.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			32.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,712.03		
			20.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,202.24		
			14.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,979.24		
			35.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,411.09		
			11.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,229.00		
			17.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,138.88		
			13.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,242.00		
			58.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,220.96		
			55.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,900.32		
			16.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,091.60		
			19.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,016.85		
			22.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,195.45		
			25.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.67		
			28.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.44		
			52.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	353,717.67		
			37.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,967.00		
			34.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	479.00		
			67.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,024.35		
			70.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,493.56		
			16.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,778.00		
			19.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,163.00		
			22.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,968.00		
			25.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,775.20		
			28.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,347.59		
			31.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	930.44		
			40.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,576.00		
			43.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,584.00		
			46.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,189.00		
			64.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,486.15		
			3.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	0.00	211,530.00		
			6.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	0.00	16,922.00		
			58.0	24/12/2013	C	232	232	Suministro de Agua Potable	511.00	0.00		
			67.0	24/12/2013	C	232	232	Suministro de Agua Potable	55.00	0.00		
								TOTAL :	566.00	9,437,699.31		
4143	000000004	00000000000003		0002				Suministro de Agua en Bloque Propor por la Autoridad Mpal a Fraccionamientos, Unida	0.00	0.00	51,403.00	51,403.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,403.00		
								TOTAL :	0.00	51,403.00		
4143	000000004	00000000000003		0003				Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	124,693.61	0.00	4,104.36	128,797.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	142.98		
			23.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,917.00		
			119.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127.38		
			31.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,917.00		
								TOTAL :	0.00	4,104.36		
4143	000000004	00000000000003		0004				Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,737,334.92	0.00	287,932.17	2,025,267.09



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96	
		22.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		25.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,522.00	
		22.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		20.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,068.66	
		23.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.86	
		19.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		26.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,426.63	
		18.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		17.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,914.75	
		20.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,402.64	
		22.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,676.00	
		25.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,614.05	
		24.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		21.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,915.00	
		27.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		30.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,053.89	
		31.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		34.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88.16	
		22.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,108.28	
		36.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,045.56	
		33.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,613.09	
		27.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		30.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		27.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		28.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		31.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,403.51	
		23.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,353.65	
		37.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,373.53	
		34.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,527.03	
		49.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,868.92	
TOTAL :								0.00	287,932.17	
4143	000000004	00000000000003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			570,561.99	0.00	49,554.45	620,116.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,871.00	
		31.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00	
		28.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,595.00	
		31.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	638.00	
		23.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,595.00	
		26.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,914.00	
		29.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00	
		22.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,233.00	
		22.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,190.00	
		32.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360.45	
		29.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00	
		25.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,914.00	
		27.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00	
		21.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,638.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,233.00	
			26.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	681.00	
			17.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00	
			28.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,871.00	
			31.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00	
			29.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	638.00	
			27.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00	
			33.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,233.00	
			37.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,552.00	
			25.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00	
			42.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	638.00	
			39.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	957.00	
			33.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00	
			30.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00	
			34.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00	
			26.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,595.00	
			40.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,319.00	
			55.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00	
			52.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>49,554.45</b>	
4143	000000004	0000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni				1,229,143.04	0.00	54,338.00	1,283,481.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			28.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,373.00	
			30.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,987.00	
			36.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,978.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>54,338.00</b>	
4143	000000004	0000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida				2,892,559.49	0.00	215,665.33	3,108,224.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			34.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170,277.00	
			35.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	840.97	
			22.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,981.00	
			29.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,566.36	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>215,665.33</b>	
4143	000000004	0000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico				1,387,310.00	0.00	124,887.00	1,512,197.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			34.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,784.00	
			37.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,193.00	
			26.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	709.00	
			32.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,691.00	
			25.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,541.00	
			25.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
			38.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,444.00	
			31.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,138.00	
			34.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,392.00	
			30.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,350.00	
			24.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,728.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,849.00	
			20.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,874.00	
			34.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,328.00	
			32.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,516.00	
			36.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			33.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
			36.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,339.00	
			40.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,292.00	
			28.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,392.00	
			45.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,889.00	
			39.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,987.00	
			33.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,830.00	
			37.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,905.00	
			29.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,645.00	
			46.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			43.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,510.00	
			58.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
TOTAL :								0.00	124,887.00		
4143	000000004	0000000000003	0010	Instalación de Medidores			1,554.00	0.00	0.00	1,554.00	
4143	000000004	0000000000003	0011	Agua en Pipas (Permiso)			485,389.00	0.00	321,807.77	807,196.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,137.69	
			29.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,545.00	
			32.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,272.08	
			28.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,853.00	
TOTAL :								0.00	321,807.77		
4143	000000004	0000000000003	0012	Agua en Pipas (Carga)			6,433,465.00	0.00	556,396.00	6,989,861.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00	
			37.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,093.00	
			40.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,646.00	
			35.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00	
			31.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00	
			41.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,408.00	
			37.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,360.00	
			36.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	709.00	
			33.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,466.00	
			35.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,546.00	
			23.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,535.00	
			37.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,966.00	
			38.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	710.00	
			35.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,487.00	
			39.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,493.00	
			46.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00	
			43.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,180.00	
			48.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,921.00	
			51.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,482.00	
			36.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,953.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,286.00	
		61.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126,735.00	
							TOTAL :	0.00	556,396.00	
4143	000000004	00000000000003	0014		Rezagos		50,353,623.51	0.00	2,311,340.64	52,664,964.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	52.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,802.82	
	49.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	140,599.13	
	52.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,281.92	
	49.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	102,524.85	
	41.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,449.97	
	38.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	73,850.20	
	44.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	76,037.33	
	47.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,869.89	
	40.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	99,175.19	
	43.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,894.60	
	37.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,776.91	
	34.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,976.20	
	56.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,341.00	
	53.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	171,559.55	
	46.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	70,174.51	
	49.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,756.25	
	48.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,992.92	
	45.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96,082.00	
	36.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	850.06	
	33.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,280.44	
	44.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	83,564.26	
	47.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,280.20	
	35.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,861.48	
	32.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,425.70	
	49.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,253.08	
	46.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	105,796.60	
	56.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,781.92	
	53.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	66,012.38	
	54.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,819.70	
	51.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	134,150.90	
	150.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	750.84	
	48.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	103,245.93	
	51.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,113.11	
	54.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	794.13	
	61.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,430.18	
	58.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	91,976.56	
	64.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,240.11	
	40.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,209.82	
	37.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	39,312.04	
	72.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,396.91	
	69.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,574.04	
	66.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	66,499.33	
	57.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	138.25	
	54.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,415.22	
	51.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,907.47	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55,130.30	
		51.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,404.46	
		55.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,152.28	
		58.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	138.25	
		52.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	73,419.28	
		41.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,389.80	
		38.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,344.98	
		70.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	928.48	
		61.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	94,522.51	
		64.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,477.33	
		67.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,023.09	
		76.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,319.99	
		153.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11.41	
		73.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	45,852.58	
T O T A L :									0.00	2,311,340.64	
4143	000000004	0000000000003	0015	Venta de Medidores				4,837,346.12	0.00	225,564.22	5,062,910.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,083.68
55.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,344.73
55.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,128.02
58.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,195.85
44.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,126.36
47.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,858.62
50.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,544.55
46.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,969.86
49.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	670.55
43.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00
40.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,243.58
59.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,665.65
62.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,142.72
55.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,400.00
52.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,621.05
42.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,469.74
39.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,252.66
50.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,182.78
53.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,058.62
41.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,704.38
38.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,694.77
52.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,287.13
55.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,214.30
59.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,749.31
62.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00
60.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,132.75
57.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,574.11
57.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,454.15
60.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,881.28
67.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,191.85
70.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,243.02
43.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,623.24
75.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,816.42



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,105.80	
			63.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00	
			60.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,915.71	
			57.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,622.40	
			54.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,873.61	
			64.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,217.27	
			61.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,410.21	
			44.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,475.45	
			47.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,212.05	
			73.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,591.83	
			76.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,418.55	
			82.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,000.00	
			79.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,795.61	
TOTAL :									0.00	225,564.22	
4143	000000004	0000000000003	0016	Certificaciones				2,725,172.61	0.00	174,527.23	2,899,699.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,052.00
64.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	830.00
67.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.00
64.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,245.00
67.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,079.00
61.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,922.00
56.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,673.00
50.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,977.00
53.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,866.00
59.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.00
53.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,865.00
56.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,245.00
59.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,079.00
52.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,565.00
61.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.00
58.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,079.00
55.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,980.00
46.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.00
68.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,485.00
71.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.00
65.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,980.00
61.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	415.00
64.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,188.00
58.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,637.00
51.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,572.45
60.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	415.00
54.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	451.78
57.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,428.00
48.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	830.00
51.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.00
45.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,810.00
59.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,188.00
56.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,735.00
61.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	297.00	
		58.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,709.00	
		68.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	415.00	
		71.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,782.00	
		65.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,052.00	
		66.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	830.00	
		63.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,843.00	
		69.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,782.00	
		72.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	297.00	
		63.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,559.00	
		66.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,485.00	
		73.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,637.00	
		79.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	297.00	
		76.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,079.00	
		49.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,897.00	
		46.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	297.00	
		87.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	594.00	
		84.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	594.00	
		81.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,036.00	
		66.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,075.00	
		60.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,072.00	
		63.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,188.00	
		66.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	297.00	
		67.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	830.00	
		70.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	415.00	
		76.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	297.00	
		73.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,970.00	
		50.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	594.00	
		82.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,970.00	
		85.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	297.00	
		79.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,320.00	
TOTAL :									0.00	174,527.23	
4143	000000004	00000000000003	0017	Otros				27,388,843.06	425,595.55	5,738,752.04	32,701,999.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,736.00
94.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	365.06
91.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	796.00
70.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,304.06
73.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,255.28
88.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
82.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	270.00
85.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.89
82.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.31
79.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	234.00
85.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.86
73.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,757.25
70.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,150.26
76.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,464.00
62.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,953.63
74.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.98



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,054.81	
		68.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,152.00	
		71.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170.00	
		1.0	01/12/2013	D	3	3	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 187 NOV. POR ERROR EN CAPTURA.	90,551.84	0.00	
		68.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,138.81	
		71.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,364.00	
		77.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	888.00	
		80.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.00	
		83.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.40	
		86.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00	
		65.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00	
		67.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,390.13	
		76.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.81	
		70.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,703.98	
		64.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.00	
		82.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212.00	
		79.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	840.00	
		61.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.49	
		52.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	753.63	
		55.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	684.00	
		58.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90.00	
		49.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,476.48	
		80.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,141.34	
		92.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176.00	
		83.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.39	
		86.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.00	
		89.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	834.00	
		74.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,308.00	
		77.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,275.76	
		95.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
		98.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.37	
		73.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,024.45	
		67.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00	
		85.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00	
		82.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.32	
		79.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	226.00	
		76.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	772.00	
		70.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,612.41	
		75.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,939.44	
		81.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00	
		84.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	828.00	
		72.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,804.29	
		69.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00	
		96.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,592.00	
		87.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00	
		90.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.17	
		78.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	597.00	
		63.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.00	
		60.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00	
		57.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,751.06	
		54.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,786.06	
		63.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	444.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.00
		74.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	724.00
		71.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		77.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.00
		65.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,300.00
		62.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,788.33
		68.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.27
		47.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.00
		50.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
		53.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.00
		44.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,592.72
		59.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
		56.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.28
		79.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	946.00
		85.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	796.00
		82.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218.00
		73.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,029.24
		76.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.12
		70.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,108.09
		80.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,469.01
		95.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	188.00
		77.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,906.53
		74.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.00
		89.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		83.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
		104.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	796.00
		101.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.42
		98.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.00
		92.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	902.00
		86.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
		75.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
		97.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.00
		94.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169.99
		81.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,110.36
		100.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.66
		103.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		106.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,734.00
		84.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193.00
		87.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.00
		78.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,783.36
		91.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,106.00
		95.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78.00
		69.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	788.00
		75.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,704.61
		99.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	796.00
		131.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.02
		84.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158.00
		72.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,607.87
		92.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174.99
		89.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,038.00
		81.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.81
		78.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	279.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.22
		103.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	196.00
		100.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,162.00
		113.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	796.00
		97.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00
		94.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,167.00
		106.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208.00
		91.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,703.01
		85.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.53
		82.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
		88.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,744.35
		67.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
		64.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.08
		55.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	550.00
		61.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
		52.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,727.32
		58.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	890.00
		111.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.05
		105.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,384.00
		117.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.00
		126.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	214.00
		123.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,576.00
		102.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,769.45
		99.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,969.81
		96.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,277.00
		93.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
		114.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		132.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	531.00
		120.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		129.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260.00
		72.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,359.79
		81.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.00
		78.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114.00
		75.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,368.01
		84.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	462.00
		87.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.00
		99.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,775.00
		90.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.00
		93.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.37
		69.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95.00
		96.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		84.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.00
		78.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107.00
		75.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,694.75
		72.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,301.84
		69.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63.00
		87.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,234.00
		90.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118.00
		93.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.00
		96.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.70
		106.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,388.00
		103.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,125.94	
		100.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	234.00	
		97.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,304.00	
		82.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,065.37	
		94.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		91.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.00	
		88.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.00	
		56.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,037.32	
		59.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,378.65	
		65.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	554.00	
		62.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.99	
		68.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	116.00	
		71.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.00	
		110.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	264.00	
		113.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24.00	
		104.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20.00	
		107.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,547.00	
		97.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,973.52	
		94.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,264.78	
		100.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	57.00	
		88.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	74.00	
		116.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.70	
		91.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	93.00	
		94.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17.00	
		103.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	198.00	
		109.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		112.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.00	
		115.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.00	
		119.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	974.00	
		122.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	92.00	
		85.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	166.00	
		88.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25.00	
		91.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27.00	
		106.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	66.00	
		97.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,641.01	
		100.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,500.78	
		125.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42.00	
		1.0	06/12/2013	E	65	15294	REGISTRO REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		2,662.20	0.00	
		1.0	12/12/2013	E	86	15315	PAGO REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		6,785.07	0.00	
		1.0	12/12/2013	E	87	15316	PAGO REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		6,648.45	0.00	
		6.0	31/12/2013	D	112	112	RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	4.12	
		1.0	31/12/2013	D	113	113	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	328.28	
		29.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	2,311.64	
		25.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	4,622.98	
		21.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.REGIS		0.00	2,311.42	
		33.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	2,311.71	
		13.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	3,698.07	
		37.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	2,311.79	
		49.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	289.40	
		45.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	144.69	
		17.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	3,698.26	
		41.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	2,311.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	1.82
		83.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	63.73
		9.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	3,697.87
		5.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	3,697.69
		1.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	7,161.36
		1.0	31/12/2013	D	115	115	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL PERIOD DICIEMBRE 2013.	0.00	193.15
		9.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	0.00	5,355.00
		12.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	0.00	4.00
		1.0	31/12/2013	D	118	118	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DICIEMBRE 2013.	0.00	4,231.52
		94.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	345.38
		98.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	128.02
		102.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	814.12
		106.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	510.59
		110.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	1.00	0.00
		114.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	4.00	0.00
		90.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	682.66
		86.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	883.75
		82.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	272.52
		118.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	3.00	0.00
		122.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	491.30
		130.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	274.83
		134.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	3.63	0.00
		78.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	92.99
		126.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	736.79
		46.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	42.00
		43.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	1.00
		40.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	54,852.00
		37.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	141,052.00
		34.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	42,650.00
		31.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	96,019.00
		49.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	676,860.00
		52.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	776,040.00
		55.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	135,967.00
		58.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	2,129.00
		61.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	4,943.00
		28.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	122,017.00
		25.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	23,268.00
		1.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	22,056.00
		100.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	266.00
		165.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	450.00
		159.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	15,848.00
		156.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	8,235.04
		153.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	10,295.01
		146.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	20.00
		97.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	1.00
		94.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	62,947.00
		91.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	699,480.00
		88.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	412.00
		85.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	2,239.00
		82.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	17,625.00
		79.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	46,671.00
		76.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	678,600.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			73.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	3,717.00	
			70.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	143,739.00	
			67.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	91,111.00	
			64.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	713,400.00	
			4.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	576.00	
			7.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	1,519.00	
			10.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	567.00	
			13.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	31,604.00	
			16.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	117,569.00	
			19.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	8,564.00	
			22.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	491.00	
			140.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	148.00	
			137.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	2,931.48	
			143.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	1,141.00	
			38.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.36	0.00	
			1.0	31/12/2013	D	130	130	REGISTRO DE APORTACION VOLUNTARIA DEL DIF COMPRENDIDA DEL 10:	318,934.00	0.00	
			70.0	24/12/2013	C	232	232	Otros	2.00	0.00	
T O T A L :								425,595.55	5,738,752.04		
4143	000000004	00000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje			143,436.42	0.00	7,458.44	150,894.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,564.00	
			66.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.00	
			67.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,564.00	
			90.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,739.00	
			79.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.00	
			53.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	283.44	
T O T A L :								0.00	7,458.44		
4143	000000004	00000000000003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			177,415.00	0.00	7,770.00	185,185.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,295.00	
			101.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,295.00	
			93.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,590.00	
			88.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,295.00	
			109.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,295.00	
T O T A L :								0.00	7,770.00		
4143	000000004	00000000000003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			163,790.71	0.00	111,887.84	275,678.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/12/2013	D	55	55	REGISTRO ESTIMACION OPDM/TLAL/DCOH/02/13.	0.00	19,327.94	
			3.0	16/12/2013	C	152	152	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEAL	0.00	7,266.78	
			3.0	23/12/2013	C	201	201	REGISTRO FACT. A-67 EST.1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/16/13	0.00	39,285.62	
			3.0	23/12/2013	C	202	202	REGIS. FACT. 8, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONSTRUCCION DE COLE	0.00	39,675.33	
			4.0	30/12/2013	C	416	416	REG. FACT.A-88, EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/16/13 "AMPLIACION DE LA SECC	0.00	6,332.17	
T O T A L :								0.00	111,887.84		
4162				Multas			8,524,310.98	0.00	346,346.66	8,870,657.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4162	000000006	0000000000002	0001		Sanciones Administrativas	8,524,310.98	0.00	346,346.66	8,870,657.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
97.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,486.06		
100.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,123.60		
103.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,552.60		
106.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,682.65		
88.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,075.49		
97.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,735.86		
94.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,733.64		
91.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	647.60		
83.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,202.81		
80.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,922.56		
77.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,935.30		
98.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,866.90		
95.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,426.96		
92.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	647.60		
85.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,443.04		
91.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,048.84		
88.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,339.86		
64.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,264.76		
70.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,286.44		
67.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,251.19		
110.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,022.38		
107.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,218.55		
104.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,302.65		
94.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,989.59		
97.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,235.97		
91.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,942.80		
99.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,256.70		
72.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,454.47		
75.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141.52		
69.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	563.92		
86.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,996.14		
83.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	647.60		
65.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,476.00		
68.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,699.75		
62.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.47		
91.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,690.97		
100.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,856.43		
97.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,780.09		
94.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	829.15		
107.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	393.48		
110.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,229.37		
113.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,273.07		
115.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,073.31		
124.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.51		
121.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,437.51		
118.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,100.00		
105.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,367.60		
102.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,699.18		
116.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,385.12		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		119.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,722.20	
		73.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	933.73	
		70.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	351.43	
		138.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,770.06	
		141.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,287.99	
		144.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,784.35	
		105.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,453.42	
		105.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	550.51	
		99.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,644.80	
		102.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,319.67	
		109.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.24	
		115.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,112.69	
		112.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,274.67	
		74.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,398.08	
		77.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	390.32	
		119.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,019.94	
		125.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,709.47	
		122.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,361.20	
		129.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,892.83	
TOTAL :								0.00	346,346.66	
4168					Accesorios de Aprovechamientos		11,166,047.47	0.00	1,063,201.14	12,229,248.61
4168	000000006	00000000000008		0001	Multas		91,377.08	0.00	0.00	91,377.08
4168	000000006	00000000000008		0002	Recargos		8,459,863.23	0.00	1,044,544.65	9,504,407.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
112.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,003.57		
109.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	45,005.57		
103.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,831.95		
100.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,841.04		
89.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,465.60		
86.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,524.53		
101.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,178.59		
104.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,959.90		
97.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,480.50		
94.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,686.51		
73.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,730.79		
76.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,893.69		
113.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	65,762.22		
119.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.80		
116.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,293.31		
100.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,209.30		
103.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,074.89		
105.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,772.35		
102.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,077.99		
78.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,717.28		
81.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	566.09		
92.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,541.94		
89.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,305.94		
71.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,613.07		
74.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,645.67		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,936.75	
		103.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,860.05	
		119.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,608.97	
		125.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	379.06	
		122.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,433.99	
		116.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.47	
		127.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	58,603.16	
		133.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	844.12	
		130.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,755.47	
		108.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,941.10	
		114.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,506.27	
		111.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,592.46	
		122.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,816.60	
		125.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,794.50	
		128.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,055.71	
		79.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,750.24	
		76.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,919.28	
		156.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,627.71	
		153.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,254.78	
		150.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,290.25	
		147.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40.46	
		114.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	668.70	
		108.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,457.20	
		111.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,455.75	
		114.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	324.66	
		108.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,621.92	
		111.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,484.58	
		118.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,244.32	
		121.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,318.13	
		124.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	144.56	
		83.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,734.59	
		80.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,094.27	
		131.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,685.35	
		128.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	404.15	
		134.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,149.63	
		137.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	548.32	
		132.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,280.55	
		135.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,699.26	
		138.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18.22	

TOTAL :

0.00 1,044,544.65

4168	000000006	00000000000008	0003	Gastos de Ejecución	2,614,807.16	0.00	18,656.49	2,633,463.65
------	-----------	----------------	------	---------------------	--------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.39
106.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
92.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,483.70
107.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133.62
110.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
100.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.63
79.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	906.05
122.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,014.58



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.15	
			106.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.12	
			108.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.19	
			84.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			95.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.38	
			77.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.03	
			112.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			109.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
			128.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.53	
			136.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30	
			117.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			131.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	921.86	
			82.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.09	
			159.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.38	
			162.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			117.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	298.99	
			117.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119.64	
			127.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.41	
			130.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			86.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.25	
			140.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
T O T A L :									0.00	18,656.49	
4212							Aportaciones	11,641,137.00	0.00	178,066.00	11,819,203.00
4212	000000001	0000000000002		0008			Otros Recursos Federales	11,641,137.00	0.00	178,066.00	11,819,203.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/12/2013	D	92	92	DEVOLUCION PAGADA POR USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	0.00	53,985.01	
			6.0	24/12/2013	D	92	92	DEVOLUCION PAGADA POR USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	0.00	124,080.99	
T O T A L :									0.00	178,066.00	
4223							Subsidios y Subvenciones	10,896,735.53	0.00	2,380,313.45	13,277,048.98
4223	000000002	0000000000003		0003			Subsidio por 2.5% Sobre Erogaciones (sólo Organismos de Agua)	10,896,735.53	0.00	2,380,313.45	13,277,048.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/12/2013	D	120	120	REGISTRO 2.5% SOBRE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	1,190,156.72	
			4.0	01/12/2013	D	122	122	REGISTRO 2.5% SOBRE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	1,190,156.73	
T O T A L :									0.00	2,380,313.45	
4311							Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	259,652.26	0.00	0.00	259,652.26
4311	000000001	0000000000001		0001			Derivados de Recursos Propios	259,652.26	0.00	0.00	259,652.26
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,195,055.00	0.00	0.00	1,195,055.00
4399	000000009	0000000000009		0005			Otros Convenios	1,195,055.00	0.00	0.00	1,195,055.00
5100							Gastos de Funcionamiento	482,794,180.76	85,875,029.11	3,038.22	568,666,171.65
5100	A00201000	0501010501101		1131			Sueldo base	603,700.13	85,770.24	0.00	689,470.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			942.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	21,686.07	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	21,686.07	0.00	
			1.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	14,603.55	0.00	
			714.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	15,724.33	0.00	
			505.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.11	0.00	
			1.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.11	0.00	
			TOTAL :						85,770.24	0.00	
5100	A00201000	0501010501101	1311				Prima por año de servicio	7,600.08	350.00	0.00	7,950.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			945.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	200.00	0.00	
			4.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	150.00	0.00	
			TOTAL :						350.00	0.00	
5100	A00201000	0501010501101	1321				Prima vacacional	9,752.07	34,259.08	0.00	44,011.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	17,130.10	0.00	
			4.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	11,970.19	0.00	
			4.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,158.79	0.00	
			TOTAL :						34,259.08	0.00	
5100	A00201000	0501010501101	1322				Aguinaldo	4,253.54	206,049.06	0.00	210,302.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	206,049.06	0.00	
			TOTAL :						206,049.06	0.00	
5100	A00201000	0501010501101	1325				Prima dominical	151.40	0.00	0.00	151.40
5100	A00201000	0501010501101	1345				Gratificacion	561,363.07	76,351.84	0.00	637,714.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	19,764.47	0.00	
			948.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	19,764.47	0.00	
			717.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			7.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			508.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			7.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						76,351.84	0.00	
5100	A00201000	0501010501101	1346				Gratificacion por convenio	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
5100	A00201000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	232,875.34	30,740.26	0.00	263,615.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,471.50	0.00	
			951.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,409.93	0.00	
			720.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,873.81	0.00	
			13.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,902.15	0.00	
			511.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			10.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
			TOTAL :						30,740.26	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00201000	0501010501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,841.38	1,433.33	0.00	6,274.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			954.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	381.87	0.00	
			16.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	384.67	0.00	
			16.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	196.00	0.00	
			723.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	194.58	0.00	
			514.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			13.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
			T O T A L :						1,433.33	0.00	
5100	A00201000	0501010501101	1416			Riesgo de trabajo		6,808.36	2,003.28	0.00	8,811.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			957.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	538.12	0.00	
			19.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	542.05	0.00	
			19.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	276.20	0.00	
			726.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	274.19	0.00	
			517.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			16.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			T O T A L :						2,003.28	0.00	
5100	A00201000	0501010501101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		1,841.57	0.00	0.00	1,841.57
5100	A00201000	0501010501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		1,800.00	605.59	0.00	2,405.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	605.59	0.00	
			T O T A L :						605.59	0.00	
5100	A00201000	0501010501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		3,683.12	0.00	0.00	3,683.12
5100	A00201000	0501010501101	2111			Materiales y utiles de oficina		4,345.95	0.00	0.00	4,345.95
5100	A00201000	0501010501101	2112			Enseres de oficina		12,571.13	0.00	0.00	12,571.13
5100	A00201000	0501010501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		13,783.15	0.00	0.00	13,783.15
5100	A00201000	0501010501101	2461			Material electrico y electronico		2,762.93	0.00	0.00	2,762.93
5100	A00201000	0501010501101	2491			Materiales de construccion		62.02	0.00	0.00	62.02
5100	A00201000	0501010501101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		552.58	0.00	0.00	552.58
5100	A00201000	0501010501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		54,742.84	22,105.49	0.00	76,848.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/12/2013	C	109	109	REGISTRO FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTOS/MAT. F	22,105.49	0.00	
			T O T A L :						22,105.49	0.00	
5100	A00201000	0501010501101	3141			Servicio de telefonia convencional		31,029.46	2,797.08	0.00	33,826.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.08	0.00	
			T O T A L :						2,797.08	0.00	
5100	A00201000	0501010501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,855.33	0.00	0.00	2,855.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00201000	0501010501101		3171			Servicios de acceso a internet	4,290.52	0.00	0.00	4,290.52
5100	A00201000	0501010501101		3331			Servicios informaticos	121,017.82	229,980.00	0.00	350,997.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	C	20	120	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	30,000.00	0.00	
			1.0	14/12/2013	C	143	143	REGISTRO FACT.1033, ROUTER MARCA CISCO Y ADICIONALES DE VOZ	199,980.00	0.00	
			TOTAL :						229,980.00	0.00	
5100	A00201000	0501010501101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/12/2013	C	127	127	REGISTRO FACT. 418, TIMBRES CFDI PARA XSA	120,000.00	0.00	
			TOTAL :						120,000.00	0.00	
5100	A00201000	0501010501101		3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
5100	A00201000	0501010501101		3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	36,506.66	35,002.10	0.00	71,508.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	326	326	REGISTRO FACT. 783, DISPOSITIVO/CABLE UTP/CABLE POT/SISTEMA DE L	35,002.10	0.00	
			TOTAL :						35,002.10	0.00	
5100	A00201000	0501010501101		3992			Gastos de servicios menores	60.00	0.00	0.00	60.00
5100	A00233000	0501010501101		1131			Sueldo base	76,330.92	19,883.38	0.00	96,214.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			960.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,879.31	0.00	
			22.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,879.31	0.00	
			729.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,316.32	0.00	
			22.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	6,808.44	0.00	
			TOTAL :						19,883.38	0.00	
5100	A00233000	0501010501101		1311			Prima por año de servicio	2,675.00	525.00	0.00	3,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	225.00	0.00	
			963.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						525.00	0.00	
5100	A00233000	0501010501101		1321			Prima vacacional	358.30	8,088.73	0.00	8,447.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,461.23	0.00	
			25.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	5,627.50	0.00	
			TOTAL :						8,088.73	0.00	
5100	A00233000	0501010501101		1322			Aguinaldo	0.00	49,776.77	0.00	49,776.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	49,776.77	0.00	
			TOTAL :						49,776.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00233000	0501010501101	1345			Gratificacion		25,871.88	5,937.68	0.00	31,809.56
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			966.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
			31.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
			732.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	423.84	0.00	
			28.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	423.84	0.00	
TOTAL :									5,937.68	0.00	
5100	A00233000	0501010501101	1346			Gratificacion por convenio		495.00	0.00	0.00	495.00
5100	A00233000	0501010501101	1412			Cuotas de servicio de salud		21,606.94	4,576.91	0.00	26,183.85
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			969.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	994.88	0.00	
			34.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,002.17	0.00	
			738.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,285.22	0.00	
			34.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,294.64	0.00	
TOTAL :									4,576.91	0.00	
5100	A00233000	0501010501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		979.11	229.90	0.00	1,209.01
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			972.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	49.97	0.00	
			37.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	50.34	0.00	
			37.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	65.04	0.00	
			741.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	64.55	0.00	
TOTAL :									229.90	0.00	
5100	A00233000	0501010501101	1416			Riesgo de trabajo		1,366.11	323.95	0.00	1,690.06
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			975.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	70.42	0.00	
			40.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	70.93	0.00	
			40.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	91.63	0.00	
			744.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	90.97	0.00	
TOTAL :									323.95	0.00	
5100	A00233000	0501010501101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		865.77	0.00	0.00	865.77
5100	A00233000	0501010501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,198.65	0.00	2,198.65
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			31.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,298.65	0.00	
			735.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	900.00	0.00	
TOTAL :									2,198.65	0.00	
5100	A00233000	0501010501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		1,731.52	0.00	0.00	1,731.52
5100	A00233000	0501010501101	2111			Materiales y utiles de oficina		3,272.52	2,085.20	0.00	5,357.72
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			5.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	2,085.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,085.20	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base			454,423.85	34,094.22	0.00	488,518.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,149.11	0.00	
			978.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,149.11	0.00	
			19.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00	
			520.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00	
T O T A L :									34,094.22	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio			15,625.43	525.00	0.00	16,150.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			523.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	300.00	0.00	
			25.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	225.00	0.00	
T O T A L :									525.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional			16,812.32	14,571.82	0.00	31,384.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,401.45	0.00	
			22.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,170.37	0.00	
T O T A L :									14,571.82	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1322		Aguinaldo			4,379.48	89,672.69	0.00	94,052.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	89,672.69	0.00	
T O T A L :									89,672.69	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,103.94	0.00	0.00	1,103.94
5100	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion			371,497.90	44,354.00	0.00	415,851.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			981.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,177.00	0.00	
			49.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,177.00	0.00	
			25.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,000.00	0.00	
			22.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	14,000.00	0.00	
			28.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,000.00	0.00	
T O T A L :									44,354.00	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud			171,432.23	9,807.50	0.00	181,239.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,723.54	0.00	
			984.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,703.74	0.00	
			28.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,198.13	0.00	
			526.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,182.09	0.00	
T O T A L :									9,807.50	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,966.91	466.37	0.00	2,433.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	123.67	0.00		
			987.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	122.77	0.00		
			31.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	110.32	0.00		
			529.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	109.61	0.00		
			TOTAL :						466.37	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	1416					Riesgo de trabajo	2,771.90	643.86	0.00	3,415.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			990.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	173.00	0.00		
			58.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	174.27	0.00		
			34.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	142.16	0.00		
			532.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	154.43	0.00		
			TOTAL :						643.86	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	1546					Otros gastos derivados de convenio	22,247.00	0.00	0.00	22,247.00
5100	A00234000	1002020502101	2111					Materiales y utiles de oficina	8,733.91	3,506.30	0.00	12,240.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	2,894.93	0.00		
			1.0	30/12/2013	C	310	310	REGISTRO FACT. 871 HOJAS BLANCAS OPALINA	611.37	0.00		
			TOTAL :						3,506.30	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,716.93	2,283.10	0.00	18,000.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	2,283.10	0.00		
			TOTAL :						2,283.10	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	2161					Material y enseres de limpieza	4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
5100	A00234000	1002020502101	2441					Madera y productos de madera	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2013	C	349	349	REGISTRO FACT.102 HOJAS DE TRIP PINO	3,255.00	0.00		
			TOTAL :						3,255.00	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	2461					Material electrico y electronico	650.00	1,584.57	0.00	2,234.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,584.57	0.00		
			TOTAL :						1,584.57	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	2471					Articulos metalicos para la construccion	144.00	0.00	0.00	144.00
5100	A00234000	1002020502101	2491					Materiales de construccion	4,731.00	193.10	0.00	4,924.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	193.10	0.00		
			TOTAL :						193.10	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00234000	1002020502101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		23,724.82	5,372.60	0.00	29,097.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	520.59	0.00	
			46.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	780.88	0.00	
			46.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	520.59	0.00	
			49.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,134.98	0.00	
			46.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	520.59	0.00	
			49.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,106.97	0.00	
			49.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00	
			116.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	262.67	0.00	
			T O T A L :						5,372.60	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	2711			Vestuario y uniformes		198,332.00	0.00	0.00	198,332.00
5100	A00234000	1002020502101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		171.74	450.64	0.00	622.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	385	385	REG. FACT/1338 PILAS AA MARCA SONY MATERIAL PARA UNIDAD Y CULT	450.64	0.00	
			T O T A L :						450.64	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,708.91	3,949.67	0.00	7,658.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,974.84	0.00	
			46.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,974.83	0.00	
			T O T A L :						3,949.67	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	2992			Otros enseres		0.00	1,724.86	0.00	1,724.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,350.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	374.86	0.00	
			T O T A L :						1,724.86	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3141			Servicio de telefonia convencional		28,454.04	2,797.08	0.00	31,251.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.08	0.00	
			T O T A L :						2,797.08	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,413.52	540.63	0.00	4,954.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00	
			T O T A L :						540.63	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3291			Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic		678.10	0.00	0.00	678.10
5100	A00234000	1002020502101	3341			Capacitacion		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	A00234000	1002020502101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5100	A00234000	1002020502101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		60,112.73	3,000.00	0.00	63,112.73



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	24/12/2013	C	231	231	REGISTRO DE FACT. 141 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS	2,350.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	363	363	REGISTRO FACT. 77 BOTON PUBLICITARIO CON EL LOGOTIPO DEL OPDM	650.00	0.00
					T O T A L :						3,000.00	0.00
5100	A00234000	1002020502101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		505,410.25	377,706.27	0.00	883,116.52		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	4,212.00	0.00
					25.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	25,272.00	0.00
					19.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	12,811.50	0.00
					1.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	1,375.40	0.00
					4.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	773.97	0.00
					10.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	947.70	0.00
					28.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	12,636.00	0.00
					13.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	174.14	0.00
					7.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	780.00	0.00
					16.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	11,583.00	0.00
					13.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	3,120.00	0.00
					21.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	182.00	0.00
					17.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	43,900.00	0.00
					5.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	8,923.20	0.00
					25.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	10,725.00	0.00
					9.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	4,680.00	0.00
					1.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	1,162.54	0.00
					29.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	580.48	0.00
					1.0	30/12/2013	C	336	336	REGISTRO FACT. 1138 LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO	14,220.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	350	350	REG. DE FACT. 84 VOLANTE IMPRESO A SELECCION DE COLOR FRENTE Y	18,900.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	364	364	REGISTRO FACT. 87 DIPTICOS "TRÁMITE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS"	3,800.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	365	365	REGISTRO FACT. 86 TRIPTICO "QUE ES EL OPDM"	10,500.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	366	366	REGISTRO FACT. 1160 LONA IMPRESA " SERVICIO GRATUITO EN PANTEO	3,349.13	0.00
					1.0	30/12/2013	C	367	367	REGISTRO FACT. 1244 LONAS IMPRESAS	3,958.57	0.00
					1.0	30/12/2013	C	368	368	REGISTRO FACT. 1137 LONA IMPRESA "TU PAGO ES TU AGUA"	26,350.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	369	369	REGISTRO FACT. 1140 LONA IMPRESA "GANATELO"	5,850.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	370	370	REGISTRO FACT. 1149 LONA IMPRESA "TANQUE TLAYAPA II" Y PEDESTALI	14,041.40	0.00
					1.0	30/12/2013	C	371	371	REGISTRO FACT. 1162 LONA IMPRESA "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN A	23,400.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	372	372	REGISTRO FACT. 1163 LONA IMPRESA "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN A	4,680.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	373	373	REGISTRO FACT. 1165 LONA IMPRESA "CARCAMO ERICSSON"	475.80	0.00
					1.0	30/12/2013	C	374	374	REGISTRO FACT. 1167 LONA IMPRESA "OPDM EFICIENCIA HIDRAULICA"	39,000.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	375	375	REGISTRO FACT. 1168 LONA IMPRESA "REHABILITACION TANQUE TEQUE	808.60	0.00
					1.0	30/12/2013	C	376	376	REGISTRO FACT. 1169 LONA IMPRESA "PRIMER INFORME DE GOBIERNO F	13,650.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	377	377	REGISTRO FACT. 1170 LONAS IMPRESAS "GRACIAS A TU PAGO INVERTIMI	24,375.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	378	378	REGISTRO FACT. 1188 LONAS IMPRESAS "OSWALDO SAGASTEGUI. Y SE F	11,634.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	379	379	REGISTRO FACT. 1135 LONAS IMPRESAS "CENTRO DE ACOPIO"	234.84	0.00
					1.0	30/12/2013	C	380	380	REGISTRO FACT.1166 LONA IMPRESA "GRACIAS A SU PAGO, LA INVERSIO	6,240.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	395	395	REG. DE FACT. 89 TRIPTICOS IMPRESOS A SELECCION DE COLOR FRENTI	4,200.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	404	404	REG. DE FACT. 74 TRIPTICOS IMPRESOS A SELECCION DE COLOR	4,200.00	0.00
					T O T A L :						377,706.27	0.00
5100	A00234000	1002020502101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		8,165.82	590.00	0.00	8,755.82		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	590.00	0.00		
			T O T A L :						590.00	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	719,576.18	235,760.18	0.00	955,336.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,800.00	0.00		
			88.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,718.80	0.00		
			1.0	11/12/2013	C	114	114	REGISTRO FACT. 143720, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRANDE DE I	50,000.00	0.00		
			1.0	11/12/2013	C	115	115	REGISTRO FACT. 143621, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRANDE DE I	50,000.00	0.00		
			1.0	17/12/2013	C	157	157	REGISTRO FACT.934, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENES D	10,000.00	0.00		
			1.0	19/12/2013	C	188	188	REG. DE FACT. 163 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA I	10,000.00	0.00		
			1.0	19/12/2013	C	189	189	REG. DE FACT. 1747 PUBLICACION " GRACIAS A SU PAGO 209 MILLONES II	17,241.38	0.00		
			1.0	19/12/2013	C	190	190	REG. DE FACT. 548 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENES DE	10,000.00	0.00		
			1.0	19/12/2013	C	191	191	REG. DE FACT. 928 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA I	10,000.00	0.00		
			1.0	20/12/2013	C	194	194	REG. PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.	10,000.00	0.00		
			1.0	20/12/2013	C	195	195	REG. FACT/3290 PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.	10,000.00	0.00		
			1.0	20/12/2013	C	196	196	REG. FACT/7 PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.	10,000.00	0.00		
			1.0	20/12/2013	C	199	199	REG. DE FACT. 0019 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENES DI	10,000.00	0.00		
			1.0	23/12/2013	C	203	203	REGISTRO FACT.1327, "LA INVERSION MAS GRANDE DE LA HISTORIA EN A	10,000.00	0.00		
			1.0	23/12/2013	C	204	204	REGISTRO FACT.1214, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENES	15,000.00	0.00		
			1.0	23/12/2013	C	205	205	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00		
			T O T A L :						235,760.18	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	3621					Gastos de publicidad en materia comercial	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
5100	A00234000	1002020502101	3631					Servicios de creatividad, reproduccion y produccion de publicidad, excepto	426.73	0.00	0.00	426.73
5100	A00234000	1002020502101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	152.59	0.00	0.00	152.59
5100	A00234000	1002020502101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,251.38	13,540.51	0.00	113,791.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,715.51	0.00		
			1.0	30/12/2013	C	381	381	REGISTRO FACT/1389 BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARI	1,190.00	0.00		
			4.0	30/12/2013	C	381	381	REGISTRO FACT/1389 BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARI	2,315.00	0.00		
			1.0	30/12/2013	C	382	382	REGISTRO FACT.1405 RENTA DE SILLAS Y TABLONES	420.00	0.00		
			1.0	30/12/2013	C	383	383	REGISTRO FACT.1406 RENTA DE SONIDO	1,875.00	0.00		
			1.0	30/12/2013	C	384	384	REGISTRO FACT. 1359 RENTA DE SONIDO	1,875.00	0.00		
			1.0	30/12/2013	C	386	386	REG. FACT/1386 EQUIPO DE SONORIZACION PARA CONFERENCIA MAGIST	4,150.00	0.00		
			T O T A L :						13,540.51	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	3841					Exposiciones y ferias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5100	A00234000	1002020502101	3851					Gastos de representacion	758.62	0.00	0.00	758.62
5100	A00234000	1002020502101	3992					Gastos de servicios menores	4,179.00	0.00	0.00	4,179.00
5100	A00A00000	0501010501101	1131					Sueldo base	2,607,244.87	178,978.90	0.00	2,786,223.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			993.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33,200.64	0.00		
			61.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33,200.64	0.00		
			535.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			TOTAL :						178,978.90	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101	1311				Prima por año de servicio	56,588.81	0.00	0.00	56,588.81
5100	A00A00000	0501010501101	1321				Prima vacacional	75,679.25	76,495.25	0.00	152,174.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	28,379.78	0.00	
			40.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	48,115.47	0.00	
			TOTAL :						76,495.25	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101	1322				Aguinaldo	0.00	440,790.97	0.00	440,790.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	440,790.97	0.00	
			TOTAL :						440,790.97	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101	1345				Gratificacion	2,385,031.41	84,749.08	0.00	2,469,780.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			996.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	42,374.54	0.00	
			67.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	42,374.54	0.00	
			TOTAL :						84,749.08	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101	1346				Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	A00A00000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	985,996.96	34,890.72	0.00	1,020,887.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,456.46	0.00	
			999.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,351.39	0.00	
			43.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
			538.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			TOTAL :						34,890.72	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,001.63	1,584.28	0.00	8,585.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	656.43	0.00	
			1,002.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	651.64	0.00	
			46.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
			541.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			TOTAL :						1,584.28	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101	1416				Riesgo de trabajo	10,541.63	2,215.98	0.00	12,757.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,005.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	918.26	0.00	
			76.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	925.00	0.00	
			49.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			544.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			TOTAL :						2,215.98	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00A00000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		79,715.60	7,263.71	0.00	86,979.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	7,263.71	0.00
T O T A L :									7,263.71	0.00
5100	A00A00000	0501010501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		432.88	0.00	0.00	432.88
5100	A00A00000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina		21,051.56	49,027.47	0.00	70,079.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	58.90	0.00
			5.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	3,856.50	0.00
			5.0	24/12/2013	C	216	216	REGISTRO FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	45,000.00	0.00
			37.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	112.07	0.00
T O T A L :									49,027.47	0.00
5100	A00A00000	0501010501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,840.18	0.00	0.00	1,840.18
5100	A00A00000	0501010501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		17,530.56	692.56	0.00	18,223.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	692.56	0.00
T O T A L :									692.56	0.00
5100	A00A00000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza		262.86	0.00	0.00	262.86
5100	A00A00000	0501010501101	2451		Vidrio y productos de vidrio		900.00	0.00	0.00	900.00
5100	A00A00000	0501010501101	2461		Material electrico y electronico		599.97	0.00	0.00	599.97
5100	A00A00000	0501010501101	2481		Materiales complementarios		1,318.10	0.00	0.00	1,318.10
5100	A00A00000	0501010501101	2483		Arboles y plantas de ornato		630.00	0.00	0.00	630.00
5100	A00A00000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		101,705.40	20,395.52	0.00	122,100.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	513.36	0.00
			16.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	1,082.35	0.00
			40.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	1,656.07	0.00
			52.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	518.10	0.00
			40.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,904.37	0.00
			40.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	1,790.89	0.00
			43.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,831.52	0.00
			16.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,036.21	0.00
			34.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	518.10	0.00
			61.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,036.21	0.00
			107.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	492.84	0.00
			40.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	545.77	0.00
			43.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	2,087.44	0.00
			43.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,065.59	0.00
			113.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	574.71	0.00
			62.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	261.42	0.00
			40.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	518.10	0.00
			16.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	259.06	0.00
			16.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	522.84	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	522.84	0.00	
			10.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,657.73	0.00	
			T O T A L :						20,395.52	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	3,109.25	0.00	0.00	3,109.25
5100	A00A00000	0501010501101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5100	A00A00000	0501010501101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	190.00	0.00	0.00	190.00
5100	A00A00000	0501010501101		2992			Otros enseres	2,266.65	0.00	0.00	2,266.65
5100	A00A00000	0501010501101		3141			Servicio de telefonia convencional	33,342.23	2,799.13	0.00	36,141.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,799.13	0.00	
			T O T A L :						2,799.13	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	101,535.01	12,100.12	0.00	113,635.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	18/12/2013	C	178	178	REGISTRO SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	1,859.49	0.00	
			1.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	10,240.63	0.00	
			T O T A L :						12,100.12	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101		3171			Servicios de acceso a internet	383.62	0.00	0.00	383.62
5100	A00A00000	0501010501101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
5100	A00A00000	0501010501101		3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	855.00	0.00	0.00	855.00
5100	A00A00000	0501010501101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	A00A00000	0501010501101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	53,441.00	0.00	0.00	53,441.00
5100	A00A00000	0501010501101		3621			Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	494,300.00	0.00	494,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/12/2013	C	216	216	REGISTRO FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	494,300.00	0.00	
			T O T A L :						494,300.00	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101		3641			Servicios de fotografia	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5100	A00A00000	0501010501101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	612.39	3,057.55	0.00	3,669.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	13.79	0.00	
			61.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	120.69	0.00	
			40.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	27.59	0.00	
			52.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	35.00	0.00	
			58.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	129.31	0.00	
			37.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	27.59	0.00	
			55.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	120.69	0.00	
			4.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	24.14	0.00	
			43.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	35.00	0.00	
			34.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	24.14	0.00	
			1.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	24.14	0.00	
			31.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	24.14	0.00	
			46.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	70.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			28.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	13.79	0.00	
			49.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	70.00	0.00	
			64.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	129.31	0.00	
			16.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	419.32	0.00	
			36.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	208.80	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	302.00	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	97.59	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	1,140.52	0.00	
			T O T A L :						3,057.55	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101	3811				Gastos de ceremonial	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2013	C	70	70	REGISTRO FACT. 1441, SERVICIO DE BANQUETE PARA LOS DIRECTORES	20,000.00	0.00	
			T O T A L :						20,000.00	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,372.12	0.00	0.00	4,372.12
5100	A00A00000	0501010501101	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/12/2013	C	211	211	REG. DE FACT. 5C45C7B9 EXPOSICION DE ARTE CULTURA DEL AGUA	300,000.00	0.00	
			T O T A L :						300,000.00	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101	3851				Gastos de representacion	30,771.94	1,593.97	0.00	32,365.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,370.69	0.00	
			7.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	223.28	0.00	
			T O T A L :						1,593.97	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101	3981				Impuesto sobre nóminas	10,896,735.53	2,380,313.45	0.00	13,277,048.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/12/2013	D	120	120	REGISTRO 2.5% SOBRE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES I	1,190,156.72	0.00	
			1.0	01/12/2013	D	122	122	REGISTRO 2.5% SOBRE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES I	1,190,156.73	0.00	
			T O T A L :						2,380,313.45	0.00	
5100	A00A00000	0501010501101	3991				Cuotas y suscripciones	43,462.50	0.00	0.00	43,462.50
5100	A00A00000	0501010501101	3992				Gastos de servicios menores	43,005.59	11,978.01	0.00	54,983.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,448.17	0.00	
			25.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,233.81	0.00	
			91.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	735.89	0.00	
			88.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	506.19	0.00	
			97.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	745.14	0.00	
			94.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	851.74	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,338.97	0.00	
			25.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	910.34	0.00	
			41.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	523.96	0.00	
			12.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	758.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00A01000	0501010501101	31.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	512.93	0.00	725,573.70
			23.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,338.97	0.00	
			29.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	1,073.28	0.00	
			TOTAL :						11,978.01	0.00	
5100	A00A01000	0501010501101	1131	Sueldo base			666,660.26	58,913.44	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,933.43	0.00	
			1,008.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,933.43	0.00	
			52.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			547.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						58,913.44	0.00	
5100	A00A01000	0501010501101	1311				Prima por año de servicio	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
5100	A00A01000	0501010501101	1321				Prima vacacional	9,115.88	25,179.49	0.00	34,295.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,071.87	0.00	
			55.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,107.62	0.00	
			TOTAL :						25,179.49	0.00	
5100	A00A01000	0501010501101	1322				Aguinaldo	0.00	154,950.72	0.00	154,950.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	154,950.72	0.00	
			TOTAL :						154,950.72	0.00	
5100	A00A01000	0501010501101	1345				Gratificacion	249,080.10	20,515.20	0.00	269,595.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,257.60	0.00	
			1,011.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,257.60	0.00	
			TOTAL :						20,515.20	0.00	
5100	A00A01000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	153,911.76	12,676.95	0.00	166,588.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,309.07	0.00	
			1,014.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,285.01	0.00	
			550.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			58.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
			TOTAL :						12,676.95	0.00	
5100	A00A01000	0501010501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,692.15	575.63	0.00	3,267.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	150.26	0.00	
			1,017.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	149.16	0.00	
			553.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			61.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									575.63	0.00	
5100	A00A01000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo			3,793.62	794.65	0.00	4,588.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	211.73	0.00	
			1,020.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	210.20	0.00	
			64.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			556.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
T O T A L :									794.65	0.00	
5100	A00A01000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			810.65	0.00	0.00	810.65
5100	A00A01000	0501010501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			2,852.60	0.00	0.00	2,852.60
5100	A00A01000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina			2,219.69	0.00	0.00	2,219.69
5100	A00A01000	0501010501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			3,467.00	0.00	0.00	3,467.00
5100	A00A01000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza			3,439.80	0.00	0.00	3,439.80
5100	A00A01000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			8,586.62	1,826.79	0.00	10,413.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	260.29	0.00	
			43.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	260.29	0.00	
			43.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	260.29	0.00	
			46.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	260.29	0.00	
			43.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	260.29	0.00	
			46.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIE	262.67	0.00	
			46.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	262.67	0.00	
T O T A L :									1,826.79	0.00	
5100	A00A01000	0501010501101	2992		Otros enseres			1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
5100	A00A01000	0501010501101	3141		Servicio de telefonia convencional			30,744.35	2,797.08	0.00	33,541.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.08	0.00	
T O T A L :									2,797.08	0.00	
5100	A00A01000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,840.98	540.63	0.00	5,381.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00	
T O T A L :									540.63	0.00	
5100	A00A01000	0501010501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			468.00	290.00	0.00	758.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128	290.00	0.00	
T O T A L :									290.00	0.00	
5100	A00A01000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores			7,283.78	0.00	0.00	7,283.78
5100	A00A04000	0501010501101	1131		Sueldo base			1,207,838.22	120,522.10	0.00	1,328,360.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	18,398.75	0.00	
			1,023.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	18,898.65	0.00	
			43.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	28,651.90	0.00	
			747.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	30,776.68	0.00	
			559.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,898.06	0.00	
			67.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,898.06	0.00	
			T O T A L :						120,522.10	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101	1311				Prima por año de servicio	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
5100	A00A04000	0501010501101	1321				Prima vacacional	35,839.94	48,283.47	0.00	84,123.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,390.82	0.00	
			46.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	23,722.23	0.00	
			70.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,170.42	0.00	
			T O T A L :						48,283.47	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101	1322				Aguinaldo	0.00	281,219.95	0.00	281,219.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	281,219.95	0.00	
			T O T A L :						281,219.95	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	473.38	0.00	0.00	473.38
5100	A00A04000	0501010501101	1345				Gratificacion	481,134.45	59,567.02	0.00	540,701.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	22,197.63	0.00	
			1,026.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	22,197.63	0.00	
			750.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,085.88	0.00	
			49.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,085.88	0.00	
			T O T A L :						59,567.02	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101	1346				Gratificacion por convenio	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00
5100	A00A04000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	360,272.70	34,490.25	0.00	394,762.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,296.95	0.00	
			1,029.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,338.05	0.00	
			55.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	6,436.47	0.00	
			759.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	6,573.09	0.00	
			73.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,431.68	0.00	
			562.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,414.01	0.00	
			T O T A L :						34,490.25	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,753.69	1,628.84	0.00	8,382.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,032.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	378.61	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			109.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	376.74	0.00	
			762.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	330.16	0.00	
			58.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	323.30	0.00	
			565.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	109.61	0.00	
			76.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	110.42	0.00	
			TOTAL :						1,628.84	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101	1416				Riesgo de trabajo	15,449.29	2,282.12	0.00	17,731.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	530.88	0.00	
			1,035.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	533.52	0.00	
			61.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	455.58	0.00	
			765.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	465.25	0.00	
			568.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	154.44	0.00	
			79.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	142.45	0.00	
			TOTAL :						2,282.12	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	3,649.58	0.00	0.00	3,649.58
5100	A00A04000	0501010501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	11,869.21	8,036.48	0.00	19,905.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			753.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			52.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,036.48	0.00	
			TOTAL :						8,036.48	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	21,027.56	605.59	0.00	21,633.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			756.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	605.59	0.00	
			TOTAL :						605.59	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101	2111				Materiales y utiles de oficina	10,251.97	0.00	0.00	10,251.97
5100	A00A04000	0501010501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	19,143.23	26,142.74	0.00	45,285.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	15,663.36	0.00	
			11.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMI	10,133.10	0.00	
			19.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMI	346.28	0.00	
			TOTAL :						26,142.74	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101	2481				Materiales complementarios	1,542.34	0.00	0.00	1,542.34
5100	A00A04000	0501010501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,838.60	3,653.61	0.00	13,492.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	520.59	0.00	
			49.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	520.59	0.00	
			49.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	520.59	0.00	
			52.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	520.59	0.00	
			49.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	520.59	0.00	
			52.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	525.33	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00	
			TOTAL :						3,653.61	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101		2711			Vestuario y uniformes	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
5100	A00A04000	0501010501101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	333.32	0.00	0.00	333.32
5100	A00A04000	0501010501101		2992			Otros enseres	1,353.33	0.00	0.00	1,353.33
5100	A00A04000	0501010501101		3141			Servicio de telefonia convencional	28,454.04	2,797.08	0.00	31,251.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.08	0.00	
			TOTAL :						2,797.08	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,896.31	1,061.11	0.00	8,957.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,061.11	0.00	
			TOTAL :						1,061.11	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,430.00	810.00	0.00	3,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	403	403	REG. DE FACT. 95 TARJETAS DE PRESENTACION NO. 5 SELECCION A COL	810.00	0.00	
			TOTAL :						810.00	0.00	
5100	A00A04000	0501010501101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,942.00	0.00	0.00	37,942.00
5100	A00A04000	0501010501101		3992			Gastos de servicios menores	120.00	0.00	0.00	120.00
5100	B00204000	0601020401101		1131			Sueldo base	702,950.22	34,217.80	0.00	737,168.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,415.39	0.00	
			1,038.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	28,802.41	0.00	
			TOTAL :						34,217.80	0.00	
5100	B00204000	0601020401101		1311			Prima por año de servicio	27,125.00	400.00	0.00	27,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,041.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	400.00	0.00	
			TOTAL :						400.00	0.00	
5100	B00204000	0601020401101		1321			Prima vacacional	34,170.82	1,219.91	0.00	35,390.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,219.91	0.00	
			TOTAL :						1,219.91	0.00	
5100	B00204000	0601020401101		1322			Aguinaldo	22,354.65	4,551.24	0.00	26,905.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	4,551.24	0.00	
			TOTAL :						4,551.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00204000	0601020401101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,952.28	0.00	0.00	3,952.28
5100	B00204000	0601020401101	1345	Gratificacion			605,919.68	31,205.13	0.00	637,124.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			121.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	6,052.76	0.00
			1,044.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,152.37	0.00
			T O T A L :						31,205.13	0.00
5100	B00204000	0601020401101	1346	Gratificacion por convenio			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5100	B00204000	0601020401101	1412	Cuotas de servicio de salud			308,943.54	12,644.07	0.00	321,587.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			124.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,343.82	0.00
			1,047.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,300.25	0.00
			T O T A L :						12,644.07	0.00
5100	B00204000	0601020401101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,144.33	578.43	0.00	1,722.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,050.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	472.00	0.00
			127.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	106.43	0.00
			T O T A L :						578.43	0.00
5100	B00204000	0601020401101	1416	Riesgo de trabajo			1,584.34	815.08	0.00	2,399.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	149.97	0.00
			1,053.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	665.11	0.00
			T O T A L :						815.08	0.00
5100	B00204000	0601020401101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-15,661.39	0.00	0.00	-15,661.39
5100	B00204000	0601020401101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			9,153.39	0.00	0.00	9,153.39
5100	B00204000	0601020401101	2111	Materiales y utiles de oficina			11,183.07	0.00	0.00	11,183.07
5100	B00204000	0601020401101	2112	Enseres de oficina			4,143.57	2,500.00	0.00	6,643.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	2,500.00	0.00
			T O T A L :						2,500.00	0.00
5100	B00204000	0601020401101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			18,368.09	6,893.42	0.00	25,261.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	3,935.99	0.00
			17.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	2,957.43	0.00
			T O T A L :						6,893.42	0.00
5100	B00204000	0601020401101	2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima			72.41	0.00	0.00	72.41
5100	B00204000	0601020401101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			4,875.28	0.00	0.00	4,875.28
5100	B00204000	0601020401101	2992	Otros enseres			0.00	6,210.00	0.00	6,210.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2013	C	323	323	REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA	6,210.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,210.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00204000	0601020401101		3141				Servicio de telefonía convencional	2,290.31	0.00
5100	B00204000	0601020401101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,210.53	1,061.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,061.11	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,061.11</b>	<b>0.00</b>
5100	B00204000	0601020401101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	150,017.00	62,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2013	C	390	390	I REG. FACT/204 IMPRESION DE COMPROBANTES DE LA COBRANZA DIARI/	62,880.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>62,880.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B00204000	0601020401101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	125,760.00	0.00
5100	B00204000	0601020401101		3411				Servicios bancarios y financieros	3,591,300.61	858,225.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-67 OCTUBRE (IVA-GTO)	147.52	0.00
			26.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D208 BANAMEX	0.00	900.00
			1.0	02/12/2013	C	26	26	REG. FACT/650410/650412/650413 RECOLECCION DE VALORES, MAT. PAR/	279,662.85	0.00
			1.0	31/12/2013	D	106	106	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	2,785.43	0.00
			1.0	31/12/2013	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	19,446.75	0.00
			1.0	31/12/2013	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	47,179.76	0.00
			1.0	31/12/2013	D	109	109	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	1,162.50	0.00
			1.0	31/12/2013	D	110	110	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	38.80	0.00
			1.0	31/12/2013	D	111	111	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	71.00	0.00
			1.0	31/12/2013	D	112	112	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	3.55	0.00
			1.0	31/12/2013	D	117	117	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	20,380.17	0.00
			1.0	31/12/2013	D	124	124	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.	0.00	750.00
			1.0	31/12/2013	D	128	128	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	99.00	0.00
			1.0	30/12/2013	C	421	421	REG. FACTS.698741/698743 RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIE/	82,928.22	0.00
			1.0	30/12/2013	C	422	422	REG. FACTS.716102/716103 RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIE/	147,827.76	0.00
			1.0	30/12/2013	C	423	423	REGIS. FACTS.683982/683983/684943/684953/684944/684954 RECOLECCION	256,492.45	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>858,225.76</b>	<b>1,650.00</b>
5100	B00204000	0601020401101		3491				Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	5,430.00	0.00
5100	B00204000	0601020401101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,011.48	0.00
5100	B00204000	0601020401101		3851				Gastos de representación	6,811.50	0.00
5100	B00206000	0503010201101		1131				Sueldo base	197,852.49	16,995.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,056.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,462.22	0.00
			133.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,462.22	0.00
			82.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			571.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									16,995.58	0.00	
5100	B00206000	0503010201101	1321		Prima vacacional			2,104.70	7,263.88	0.00	9,368.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00206000	0503010201101	2112		Enseres de oficina		1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
5100	B00206000	0503010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		317.35	0.00	0.00	317.35
5100	B00206000	0503010201101	2461		Material electrico y electronico		113.84	0.00	0.00	113.84
5100	B00206000	0503010201101	3131		Servicio de agua		300.00	0.00	0.00	300.00
5100	B00206000	0503010201101	3141		Servicio de telefonia convencional		28,454.00	2,797.07	0.00	31,251.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00
			TOTAL :						2,797.07	0.00
5100	B00206000	0503010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,406.50	540.63	0.00	4,947.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00
			TOTAL :						540.63	0.00
5100	B00206000	0503010201101	3851		Gastos de representacion		598.36	0.00	0.00	598.36
5100	B00206000	0503010201101	3992		Gastos de servicios menores		678.46	150.00	0.00	828.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/12/2013	C	352	352	REG. DE FACT. 88 SELLOS DE MADERA VARIAS MEDIDAS , SELLO AUTOEN	150.00	0.00
			TOTAL :						150.00	0.00
5100	B00207000	0601020401101	1131		Sueldo base		623,068.11	37,244.90	0.00	660,313.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	18,622.45	0.00
			1,071.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	18,622.45	0.00
			TOTAL :						37,244.90	0.00
5100	B00207000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio		6,325.00	525.00	0.00	6,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	225.00	0.00
			1,074.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			TOTAL :						525.00	0.00
5100	B00207000	0601020401101	1321		Prima vacacional		19,686.92	15,918.42	0.00	35,605.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	15,918.42	0.00
			TOTAL :						15,918.42	0.00
5100	B00207000	0601020401101	1322		Aguinaldo		7,609.48	113,360.63	0.00	120,970.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	113,360.63	0.00
			TOTAL :						113,360.63	0.00
5100	B00207000	0601020401101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		313.03	0.00	0.00	313.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00207000	0601020401101	1345	Gratificacion			799,303.33	39,442.14	0.00	838,745.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,077.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	19,721.07	0.00
			160.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	19,721.07	0.00
								TOTAL:	39,442.14	0.00
5100	B00207000	0601020401101	1412	Cuotas de servicio de salud			326,518.92	15,420.79	0.00	341,939.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,738.52	0.00
			1,080.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,682.27	0.00
								TOTAL:	15,420.79	0.00
5100	B00207000	0601020401101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,883.37	709.09	0.00	5,592.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			166.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	355.84	0.00
			1,083.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	353.25	0.00
								TOTAL:	709.09	0.00
5100	B00207000	0601020401101	1416	Riesgo de trabajo			6,860.56	999.20	0.00	7,859.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			169.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	501.42	0.00
			1,086.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	497.78	0.00
								TOTAL:	999.20	0.00
5100	B00207000	0601020401101	1595	Despensa			4,318.00	0.00	0.00	4,318.00
5100	B00207000	0601020401101	2111	Materiales y utiles de oficina			10,981.16	1,129.52	0.00	12,110.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	153.12	0.00
			27.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	220.42	0.00
			21.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	329.26	0.00
			25.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	426.72	0.00
								TOTAL:	1,129.52	0.00
5100	B00207000	0601020401101	2112	Enseres de oficina			333.00	0.00	0.00	333.00
5100	B00207000	0601020401101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			7,134.31	1,079.07	0.00	8,213.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	1,079.07	0.00
								TOTAL:	1,079.07	0.00
5100	B00207000	0601020401101	2491	Materiales de construccion			292.67	0.00	0.00	292.67
5100	B00207000	0601020401101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
5100	B00207000	0601020401101	3141	Servicio de telefonia convencional			28,454.00	2,797.07	0.00	31,251.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			40.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013		2,797.07	0.00	
						T O T A L :				2,797.07	0.00	
5100	B00207000	0601020401101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,586.00	779.76	0.00	7,365.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.		779.76	0.00	
						T O T A L :				779.76	0.00	
5100	B00207000	0601020401101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5100	B00207000	0601020401101	3331					Servicios informaticos	47,092.47	3,056.00	0.00	50,148.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	C	6	6	REGISTRO FACT/973 ACTUALIZACION SISTEMA NOI.		3,056.00	0.00	
						T O T A L :				3,056.00	0.00	
5100	B00207000	0601020401101	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	26.03	0.00	26.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.		26.03	0.00	
						T O T A L :				26.03	0.00	
5100	B00207000	0601020401101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	23,440.00	0.00	0.00	23,440.00
5100	B00207000	0601020401101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	6,190.62	2,042.79	0.00	8,233.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		245.35	0.00	
			17.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		244.14	0.00	
			31.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		35.00	0.00	
			34.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		69.83	0.00	
			37.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		35.00	0.00	
			28.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		87.07	0.00	
			82.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		87.07	0.00	
			10.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		87.07	0.00	
			73.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		35.00	0.00	
			13.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		69.83	0.00	
			76.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		74.14	0.00	
			79.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		35.00	0.00	
			19.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		35.00	0.00	
			16.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		35.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		226.90	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;		226.90	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;		191.90	0.00	
			24.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.		222.59	0.00	
						T O T A L :				2,042.79	0.00	
5100	B00207000	0601020401101	3851					Gastos de representacion	6,644.38	1,405.34	0.00	8,049.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		209.66	0.00	
			60.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		246.55	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	246.55	0.00	
			37.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	259.48	0.00	
			40.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	209.48	0.00	
			22.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	162.07	0.00	
			70.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	71.55	0.00	
			TOTAL :						1,405.34	0.00	
5100	B00207000	0601020401101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
5100	B00207000	0601020401101	3992				Gastos de servicios menores	1,640.00	864.31	0.00	2,504.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	270.00	0.00	
			33.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	229.31	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINANZ	125.00	0.00	
			7.0	30/12/2013	C	352	352	REG. DE FACT. 88 SELLOS DE MADERA VARIAS MEDIDAS , SELLO AUTOEN	240.00	0.00	
			TOTAL :						864.31	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	1131				Sueldo base	906,489.26	77,335.22	0.00	983,824.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	29,368.34	0.00	
			1,089.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	29,368.34	0.00	
			64.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,150.10	0.00	
			768.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,377.30	0.00	
			100.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			586.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						77,335.22	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	1311				Prima por año de servicio	8,325.00	700.00	0.00	9,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,092.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	400.00	0.00	
			175.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	1312				Prima de antigüedad	29,530.56	0.00	0.00	29,530.56
5100	B00209000	0501010101101	1321				Prima vacacional	29,770.74	32,891.74	0.00	62,662.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,103.97	0.00	
			67.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,628.59	0.00	
			103.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00	
			TOTAL :						32,891.74	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	1322				Aguinaldo	17,367.26	187,761.64	0.00	205,128.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	187,761.64	0.00	
			TOTAL :						187,761.64	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,816.74	0.00	0.00	9,816.74



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00209000	0501010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		473.35	0.00	0.00	473.35
5100	B00209000	0501010101101	1345		Gratificacion		815,258.39	60,244.18	0.00	875,502.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			181.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,062.24	0.00
			1,095.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,062.24	0.00
			771.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	875.00	0.00
			70.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	875.00	0.00
			589.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			106.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			T O T A L :						60,244.18	0.00
5100	B00209000	0501010101101	1346		Gratificacion por convenio		11,700.00	3,900.00	0.00	15,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			184.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,800.00	0.00
			1,098.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,800.00	0.00
			73.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	300.00	0.00
			T O T A L :						3,900.00	0.00
5100	B00209000	0501010101101	1412		Cuotas de servicio de salud		369,170.63	27,823.07	0.00	396,993.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,102.45	0.00
			1,101.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,029.01	0.00
			79.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	807.31	0.00
			777.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	801.43	0.00
			592.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00
			109.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00
			T O T A L :						27,823.07	0.00
5100	B00209000	0501010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,667.61	1,263.39	0.00	5,931.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	458.73	0.00
			1,104.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	455.40	0.00
			82.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	36.66	0.00
			780.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	36.39	0.00
			595.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00
			112.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00
			T O T A L :						1,263.39	0.00
5100	B00209000	0501010101101	1416		Riesgo de trabajo		7,573.15	1,763.78	0.00	9,336.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	646.41	0.00
			1,107.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	641.71	0.00
			783.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	51.28	0.00
			85.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	51.66	0.00
			115.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00
			598.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,763.78	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	98,252.35	0.00	0.00	98,252.35
5100	B00209000	0501010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	404.40	0.00	0.00	404.40
5100	B00209000	0501010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,025,454.43	1,966,247.48	0.00	5,991,701.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/12/2013	C	11	11	REGISTRO FACT. 56, CHAMARRAS COLOR ROJO	79,000.00	0.00
1.0	02/12/2013	C	32	32	REGISTRO DE ARBITRAJES DEL MES DE OCTUBRE 2013	12,000.00	0.00
1.0	02/12/2013	C	33	33	REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2013	23,400.00	0.00
1.0	02/12/2013	C	34	34	REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES SEPTIEMBRE 2013	23,400.00	0.00
76.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	606.60	0.00
774.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,300.00	0.00
1.0	04/12/2013	C	52	52	REGISTRO APOYO ECONOMICO PARA CONVIVIO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2	60,000.00	0.00
67.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	2,602.93	0.00
1.0	09/12/2013	C	95	95	REGISTRO ARBITRAJES, DICIEMBRE 2013	12,000.00	0.00
1.0	09/12/2013	C	96	96	REGISTRO ARBITRAJES, NOVIEMBRE 2013	12,000.00	0.00
1.0	09/12/2013	C	97	97	REGISTRO FACT.619, ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2013	14,831.52	0.00
70.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	3,123.51	0.00
73.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	3,123.51	0.00
1.0	13/12/2013	C	138	138	REGISTRO APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2013	16,500.00	0.00
1.0	13/12/2013	C	139	139	REGISTRO APOYO LOGISTICO OCTUBRE 2013	16,500.00	0.00
1.0	17/12/2013	C	155	155	REGISTRO FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTADORAS	29,500.00	0.00
1.0	17/12/2013	C	160	160	REGISTRO FACT. 69 PIERNAS DE CERDO DE 8 A 10 KGS.	384,057.24	0.00
1.0	18/12/2013	C	166	166	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA 2DA. ENTREGA NOVIEMBRE 2013	270,000.00	0.00
1.0	18/12/2013	C	167	167	REGISTRO BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 20	44,200.00	0.00
1.0	18/12/2013	C	168	168	REGISTRO BECAS PARA PROMEDIO 9.5 1ER. BIMESTRE CICLO 2013-2013	43,560.00	0.00
1.0	18/12/2013	C	169	169	REGISTRO APOYO LOGISTICO NOVIEMBRE 2013	16,500.00	0.00
70.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,561.76	0.00
73.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	2,082.34	0.00
119.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	525.33	0.00
1.0	30/12/2013	C	249	249	REGISTRO FACTS.823-910 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	82,500.36	0.00
1.0	30/12/2013	C	268	268	REGISTRO FACTS. 1018-1101 LENTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO. 2	79,655.52	0.00
1.0	30/12/2013	C	269	269	REGISTRO FACTS.1102-1182, 1184-1186 Y 1271 LENTES PARA PERSONAL S	79,655.52	0.00
76.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	2,359.47	0.00
128.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,050.66	0.00
70.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	2,363.99	0.00
1.0	30/12/2013	C	304	304	REGISTRO SERV. DENTAL PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE NOVIEM	21,600.00	0.00
1.0	30/12/2013	C	305	305	REGISTRO LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS 1RA. QNA. DICIEN	79,655.52	0.00
1.0	30/12/2013	C	330	330	REGISTRO FACT. 77, CHAMARRAS COLOR ROJO	101,120.00	0.00
1.0	30/12/2013	C	333	333	REGISTRO FACT. 14447 ZAPATOS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	247,800.00	0.00
1.0	30/12/2013	C	334	334	REGISTRO FACT. 14450 BOTAS DE HULE PARA EMPLEADOS SINDICALIZAI	105,610.00	0.00
1.0	30/12/2013	C	335	335	REGISTRO FACT. 14451 ZAPATOS DE TRABAJO PARA EMPLEADOS SINDIC	28,541.70	0.00
1.0	30/12/2013	C	341	341	REG. DE FACT. 0602 BOTAS PANTALONERAS CON TIRANTES IMPORTADA	53,160.00	0.00
1.0	30/12/2013	C	428	428	REG.SERVICIO DENTAL EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,800.00	0.00

TOTAL :							1,966,247.48	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	1595		Despensa	0.00	298,320.00	0.00	298,320.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/12/2013	C	87	87	REGISTRO FACT/1458 PAVOS NATURALES PARA PERSONAL DE CONFIAN	298,320.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								298,320.00	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		1,578.99	0.00	0.00	1,578.99
5100	B00209000	0501010101101	2111		Materiales y utiles de oficina		20,891.32	165.00	0.00	21,056.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	165.00	0.00
T O T A L :								165.00	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		19,613.99	13,984.95	0.00	33,598.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2013	C	424	424	REGIS. FACT. 1417 CINTAS, TARJETAS DE PVC P/RECURSOS HUMANOS	13,984.95	0.00
T O T A L :								13,984.95	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	2161		Material y enseres de limpieza		4,278.70	0.00	0.00	4,278.70
5100	B00209000	0501010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		65,786.96	2,392.65	0.00	68,179.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	520.59	0.00
			70.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	637.61	0.00
			70.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	676.76	0.00
			73.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	557.69	0.00
T O T A L :								2,392.65	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	2711		Vestuario y uniformes		842.60	0.00	0.00	842.60
5100	B00209000	0501010101101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		129.31	0.00	0.00	129.31
5100	B00209000	0501010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		296.55	0.00	0.00	296.55
5100	B00209000	0501010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		80.00	0.00	0.00	80.00
5100	B00209000	0501010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		249.14	6,320.16	0.00	6,569.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2013	C	426	426	REG. FACTS.839/863 SOFTWARE P/CREDENCIALES, CARTUCHO P/IMPRES	6,320.16	0.00
T O T A L :								6,320.16	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	3141		Servicio de telefonia convencional		28,454.00	2,797.07	0.00	31,251.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00
T O T A L :								2,797.07	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		9,168.49	1,062.14	0.00	10,230.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,062.14	0.00
T O T A L :								1,062.14	0.00	
5100	B00209000	0501010101101	3181		Servicio postal y telegrafico		0.00	8,979.31	0.00	8,979.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/12/2013	C	186	186	REG. DE FACT. 001031 SERVICIO POSTAL MEXICANO - TIMBRES POSTALES	8,979.31	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,979.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00209000	0501010101101	3331			Servicios informaticos	38,850.00	0.00	0.00	38,850.00
5100	B00209000	0501010101101	3341			Capacitacion	74,000.00	20,000.00	0.00	94,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/12/2013	C	319	319	REGISTRO FACT. A000166 CAPACITACION TECNICA DE BIOMETRICOS	20,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00209000	0501010101101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	24,881.89	1,053.00	0.00	25,934.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/12/2013	C	398	398	REG. DE FACT. 96 TARJETA RELOJ CHECADOR IMPRESAS A 1 X 1 TINTA FI	1,053.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,053.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00209000	0501010101101	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/12/2013	C	321	321	REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA	1,800.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00209000	0501010101101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,406.69	420.00	0.00	32,826.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132:	420.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>420.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00209000	0501010101101	3992			Gastos de servicios menores	120.00	160.00	0.00	280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	160.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00213000	0501010201101	1131			Sueldo base	2,891,859.32	276,725.21	0.00	3,168,584.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		196.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	45,135.06	0.00	
		199.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-110.48	0.00	
		1,110.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	45,135.06	0.00	
		786.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	90,490.63	0.00	
		88.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	84,003.80	0.00	
		118.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
		601.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>276,725.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00213000	0501010201101	1311			Prima por año de servicio	89,550.00	875.00	0.00	90,425.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,113.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	500.00	0.00	
		202.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	375.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								875.00	0.00	
5100	B00213000	0501010201101	1312		Prima de antigüedad		6,216.96	0.00	0.00	6,216.96
5100	B00213000	0501010201101	1321		Prima vacacional		108,916.72	112,469.39	0.00	221,386.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,581.32	0.00
			91.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	68,728.89	0.00
			121.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00
T O T A L :								112,469.39	0.00	
5100	B00213000	0501010201101	1322		Aguinaldo		758.85	680,950.08	0.00	681,708.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	680,950.08	0.00
T O T A L :								680,950.08	0.00	
5100	B00213000	0501010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		191.28	0.00	0.00	191.28
5100	B00213000	0501010201101	1325		Prima dominical		71.03	0.00	0.00	71.03
5100	B00213000	0501010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		11,019.25	2,586.61	0.00	13,605.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	899.32	0.00
			1,116.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	899.32	0.00
			94.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	787.97	0.00
T O T A L :								2,586.61	0.00	
5100	B00213000	0501010201101	1345		Gratificacion		1,730,982.36	166,711.18	0.00	1,897,693.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,119.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	55,719.27	0.00
			211.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	55,719.27	0.00
			789.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	18,951.47	0.00
			97.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	17,951.47	0.00
			604.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			124.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
T O T A L :								166,711.18	0.00	
5100	B00213000	0501010201101	1346		Gratificacion por convenio		37,615.00	0.00	0.00	37,615.00
5100	B00213000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud		1,025,278.11	84,165.30	0.00	1,109,443.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,122.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,462.41	0.00
			214.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,612.26	0.00
			798.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	18,528.41	0.00
			103.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	18,479.35	0.00
			127.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00
			607.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00
T O T A L :								84,165.30	0.00	
5100	B00213000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,898.92	3,969.38	0.00	19,868.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,125.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	929.15	0.00
			217.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	935.95	0.00
			106.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	912.76	0.00
			801.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	915.31	0.00
			130.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00
			610.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00
			T O T A L :						3,969.38	0.00
5100	B00213000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo		111,236.94	5,576.96	0.00	116,813.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			220.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,318.89	0.00
			1,128.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,309.30	0.00
			804.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,289.85	0.00
			109.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,286.20	0.00
			133.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00
			613.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00
			T O T A L :						5,576.96	0.00
5100	B00213000	0501010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		17,533.80	0.00	0.00	17,533.80
5100	B00213000	0501010201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		10,573.70	0.00	0.00	10,573.70
5100	B00213000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		36,048.49	39,641.34	0.00	75,689.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			792.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	18,600.00	0.00
			100.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	21,041.34	0.00
			T O T A L :						39,641.34	0.00
5100	B00213000	0501010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		64,477.73	605.59	0.00	65,083.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			795.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	605.59	0.00
			T O T A L :						605.59	0.00
5100	B00213000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina		6,229.88	996.40	0.00	7,226.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	996.40	0.00
			T O T A L :						996.40	0.00
5100	B00213000	0501010201101	2112		Enseres de oficina		950.00	0.00	0.00	950.00
5100	B00213000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		17,958.41	0.00	0.00	17,958.41
5100	B00213000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza		14,987.32	587.42	0.00	15,574.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	315.54	0.00
			42.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	271.88	0.00
			T O T A L :						587.42	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00213000	0501010201101	2171	Material didactico			630.00	0.00	0.00	630.00
5100	B00213000	0501010201101	2461	Material electrico y electronico			3,124.40	1,584.78	0.00	4,709.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	1,474.00	0.00
			13.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	110.78	0.00
			T O T A L :						1,584.78	0.00
5100	B00213000	0501010201101	2491	Materiales de construccion			40,597.74	0.00	0.00	40,597.74
5100	B00213000	0501010201101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			1,808.70	0.00	0.00	1,808.70
5100	B00213000	0501010201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			130,078.44	6,640.38	0.00	136,718.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	780.88	0.00
			64.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	892.58	0.00
			67.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	780.88	0.00
			67.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	780.88	0.00
			67.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,041.17	0.00
			116.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	262.67	0.00
			70.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,050.66	0.00
			67.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,050.66	0.00
			T O T A L :						6,640.38	0.00
5100	B00213000	0501010201101	2711	Vestuario y uniformes			9,799.54	3,385.39	0.00	13,184.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	513.80	0.00
			96.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,073.29	0.00
			1.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,284.50	0.00
			7.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	513.80	0.00
			T O T A L :						3,385.39	0.00
5100	B00213000	0501010201101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			3,887.12	0.00	0.00	3,887.12
5100	B00213000	0501010201101	2831	Prendas de proteccion			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	B00213000	0501010201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			13,251.50	117.20	0.00	13,368.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	117.20	0.00
			T O T A L :						117.20	0.00
5100	B00213000	0501010201101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			155.17	0.00	0.00	155.17
5100	B00213000	0501010201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			4,910.49	0.00	0.00	4,910.49
5100	B00213000	0501010201101	2992	Otros enseres			0.00	381.00	0.00	381.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	381.00	0.00
			T O T A L :						381.00	0.00
5100	B00213000	0501010201101	3141	Servicio de telefonia convencional			28,454.00	2,797.07	0.00	31,251.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00		
			TOTAL :						2,797.07	0.00		
5100	B00213000	0501010201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,872.33	2,104.13	0.00	20,976.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	2,104.13	0.00		
			TOTAL :						2,104.13	0.00		
5100	B00213000	0501010201101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	10,580.00	8,240.00	0.00	18,820.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	4,120.00	0.00		
			16.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	4,120.00	0.00		
			TOTAL :						8,240.00	0.00		
5100	B00213000	0501010201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,280.99	1,130.00	0.00	13,410.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	1,130.00	0.00		
			TOTAL :						1,130.00	0.00		
5100	B00213000	0501010201101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
5100	B00213000	0501010201101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	35,479.15	0.00	0.00	35,479.15
5100	B00213000	0501010201101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	23,620.69	0.00	0.00	23,620.69
5100	B00213000	0501010201101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150.00	300.00	0.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	300.00	0.00		
			TOTAL :						300.00	0.00		
5100	B00213000	0501010201101	3851					Gastos de representacion	355.00	120.69	0.00	475.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	120.69	0.00		
			TOTAL :						120.69	0.00		
5100	B00213000	0501010201101	3992					Gastos de servicios menores	8,685.06	1,159.64	0.00	9,844.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,159.64	0.00		
			TOTAL :						1,159.64	0.00		
5100	B00214000	0501010301101	1131					Sueldo base	3,800,662.33	381,836.24	0.00	4,182,498.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,131.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	68,140.29	0.00		
			223.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	66,640.29	0.00		
			112.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	113,072.41	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			807.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	121,912.11	0.00	
			616.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			136.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						381,836.24	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	1311				Prima por año de servicio	141,825.00	4,200.00	0.00	146,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,134.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			226.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			T O T A L :						4,200.00	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	1321				Prima vacacional	125,740.22	153,601.85	0.00	279,342.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	56,276.46	0.00	
			115.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	92,166.21	0.00	
			139.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00	
			T O T A L :						153,601.85	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	1322				Aguinaldo	0.00	918,576.51	0.00	918,576.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	918,576.51	0.00	
			T O T A L :						918,576.51	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	1325				Prima dominical	283.98	47.33	0.00	331.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	47.33	0.00	
			T O T A L :						47.33	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	5,793.90	1,349.17	0.00	7,143.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,349.17	0.00	
			T O T A L :						1,349.17	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	1345				Gratificacion	1,895,276.21	180,915.66	0.00	2,076,191.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,137.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	61,349.42	0.00	
			238.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	61,349.42	0.00	
			118.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	19,923.56	0.00	
			810.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	19,923.56	0.00	
			142.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			619.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						180,915.66	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	1346				Gratificacion por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
5100	B00214000	0501010301101	1347				Gratificacion por productividad	2,431.91	0.00	0.00	2,431.91

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	0501010301101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,278,383.68	105,896.70	0.00	1,384,280.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	26,116.58	0.00	
			1,140.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,926.72	0.00	
			819.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	23,798.14	0.00	
			124.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	23,972.39	0.00	
			622.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			145.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
T O T A L :									105,896.70	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,633.88	5,005.48	0.00	25,639.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,143.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,179.13	0.00	
			244.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,187.77	0.00	
			127.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,185.51	0.00	
			822.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,176.86	0.00	
			625.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			148.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
T O T A L :									5,005.48	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	1416				Riesgo de trabajo	140,831.29	7,037.00	0.00	147,868.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,673.74	0.00	
			1,146.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,661.58	0.00	
			130.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,670.55	0.00	
			825.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,658.41	0.00	
			151.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			628.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
T O T A L :									7,037.00	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	14,179.42	0.00	0.00	14,179.42
5100	B00214000	0501010301101	1546				Otros gastos derivados de convenio	42,027.90	95,304.45	0.00	137,332.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			813.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	24,500.00	0.00	
			121.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	22,404.45	0.00	
			1.0	01/12/2013	C	338	338	REGISTRO DE LAS FACTURAS FA603	48,400.00	0.00	
T O T A L :									95,304.45	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	78,138.74	508.36	0.00	78,647.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			816.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	508.36	0.00	
T O T A L :									508.36	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	2111				Materiales y utiles de oficina	53,263.09	43,871.66	0.00	97,134.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	599.40	0.00	
			1.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	7,700.00	0.00	
			16.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	131.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	35,441.26	0.00	
			TOTAL :						43,871.66	0.00	
5100	B00214000	0501010301101		2112			Enseres de oficina	2,205.33	0.00	0.00	2,205.33
5100	B00214000	0501010301101		2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	140.00	0.00	0.00	140.00
5100	B00214000	0501010301101		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,267.69	427.75	0.00	3,695.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	81.47	0.00	
			13.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	346.28	0.00	
			TOTAL :						427.75	0.00	
5100	B00214000	0501010301101		2161			Material y enseres de limpieza	173,703.21	81,460.38	0.00	255,163.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	27,786.38	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS	48,124.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	394	394	REG. FACT/956 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DEL ORGANISMO.	5,550.00	0.00	
			TOTAL :						81,460.38	0.00	
5100	B00214000	0501010301101		2371			Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	130.00	0.00	0.00	130.00
5100	B00214000	0501010301101		2431			Cal, yeso y productos de yeso	850.00	0.00	0.00	850.00
5100	B00214000	0501010301101		2451			Vidrio y productos de vidrio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	B00214000	0501010301101		2461			Material electrico y electronico	56,503.61	3,729.85	0.00	60,233.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	446.55	0.00	
			53.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	3,283.30	0.00	
			TOTAL :						3,729.85	0.00	
5100	B00214000	0501010301101		2481			Materiales complementarios	3,828.50	0.00	0.00	3,828.50
5100	B00214000	0501010301101		2482			Material de señalizacion	387.90	0.00	0.00	387.90
5100	B00214000	0501010301101		2491			Materiales de construccion	88,219.78	14,706.45	0.00	102,926.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,234.74	0.00	
			51.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	12,979.80	0.00	
			54.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	235.87	0.00	
			64.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	256.04	0.00	
			TOTAL :						14,706.45	0.00	
5100	B00214000	0501010301101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	3,607.08	350.00	0.00	3,957.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	350.00	0.00	
			TOTAL :						350.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	0501010301101	2511	Sustancias quimicas			4,274.00	0.00	0.00	4,274.00
5100	B00214000	0501010301101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	850.00	0.00
			72.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,700.00	0.00
			68.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,700.00	0.00
			T O T A L :						4,250.00	0.00
5100	B00214000	0501010301101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			365,347.41	34,828.44	0.00	400,175.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	335.98	0.00
			22.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	513.38	0.00
			70.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	4,490.37	0.00
			34.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	410.69	0.00
			73.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	4,127.39	0.00
			76.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	4,663.29	0.00
			73.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	3,158.59	0.00
			43.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,032.37	0.00
			70.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	414.48	0.00
			122.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	440.96	0.00
			76.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	3,079.54	0.00
			79.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	4,582.23	0.00
			131.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,158.03	0.00
			73.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	3,291.18	0.00
			22.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	518.10	0.00
			71.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	520.48	0.00
			25.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	1,045.69	0.00
			73.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	1,045.69	0.00
			T O T A L :						34,828.44	0.00
5100	B00214000	0501010301101	2711	Vestuario y uniformes			0.00	1,303.70	0.00	1,303.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	256.90	0.00
			13.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	256.90	0.00
			38.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	789.90	0.00
			T O T A L :						1,303.70	0.00
5100	B00214000	0501010301101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	22,715.00	0.00	22,715.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	22,715.00	0.00
			T O T A L :						22,715.00	0.00
5100	B00214000	0501010301101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			87,790.30	1,870.83	0.00	89,661.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	413.79	0.00
			45.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	269.05	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			5.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62.07	0.00		
			9.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	443.52	0.00		
			35.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	498.28	0.00		
			31.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	184.12	0.00		
			T O T A L :						1,870.83	0.00		
5100	B00214000	0501010301101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	35,617.08	1,620.00	0.00	37,237.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,620.00	0.00		
			T O T A L :						1,620.00	0.00		
5100	B00214000	0501010301101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,406.90	241.55	0.00	1,648.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	241.55	0.00		
			T O T A L :						241.55	0.00		
5100	B00214000	0501010301101	2992					Otros enseres	1,806.90	0.00	0.00	1,806.90
5100	B00214000	0501010301101	3121					Gas	59,030.60	47,189.65	0.00	106,220.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	04/12/2013	C	51	51	REGISTRO FACT. 73160 SUMINISTRO DE GAS L.P.	17,560.34	0.00		
			1.0	05/12/2013	C	69	69	REGISTRO FACT.74794 SUMINISTRO E GAS LP	5,905.17	0.00		
			1.0	09/12/2013	C	88	88	REGISTRO FACT.73883 SUMINISTRO DE GAS L.P.	5,905.17	0.00		
			1.0	20/12/2013	C	197	197	REG. FACT/076366 SUMINISTRO DE GAS L.P.	5,956.90	0.00		
			1.0	20/12/2013	C	198	198	REG. FACT/076365 SUMINISTRO DE GAS L.P.	5,905.17	0.00		
			1.0	24/12/2013	C	217	217	REGISTRO FACT. 76782 SUMINISTRO DE GAS	5,956.90	0.00		
			T O T A L :						47,189.65	0.00		
5100	B00214000	0501010301101	3131					Servicio de agua	24,318.86	2,140.00	0.00	26,458.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	400.00	0.00		
			16.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	300.00	0.00		
			85.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	300.00	0.00		
			20.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	340.00	0.00		
			5.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00		
			33.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINANZ	400.00	0.00		
			T O T A L :						2,140.00	0.00		
5100	B00214000	0501010301101	3141					Servicio de telefonía convencional	53,466.47	4,454.99	0.00	57,921.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	18/12/2013	C	179	179	REGISTRO SERVICIO ENLACES MUNDO E CON Z.O., DICIEMBRE 2013	1,657.92	0.00		
			37.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00		
			T O T A L :						4,454.99	0.00		
5100	B00214000	0501010301101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	63,192.52	7,936.81	0.00	71,129.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	18/12/2013	C	178	178	REGISTRO SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	2,784.48	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	5,152.33	0.00	
			T O T A L :					7,936.81	0.00		
5100	B00214000	0501010301101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	107,940.00	7,480.00	0.00	115,420.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	C	16	16	REGISTRO FACT. 168, ARRENDAMIENTO OFICINAS JIMENEZ CANTU, NOVII	3,740.00	0.00	
			1.0	16/12/2013	C	148	148	REG. RECIBO169 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE RECAUDACION E	3,740.00	0.00	
			T O T A L :					7,480.00	0.00		
5100	B00214000	0501010301101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	242,435.20	93,600.00	0.00	336,035.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	C	9	9	REGISTRO FACT.9343, RENTA 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, OCTUBRE 2	46,800.00	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	235	235	REGISTRO FACT. B9655 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO , N	46,800.00	0.00	
			T O T A L :					93,600.00	0.00		
5100	B00214000	0501010301101	3331			Servicios informaticos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
5100	B00214000	0501010301101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00	
5100	B00214000	0501010301101	3451			Seguros y fianzas	1,374,355.01	0.00	0.00	1,374,355.01	
5100	B00214000	0501010301101	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	62,559.00	2,300.00	0.00	64,859.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/12/2013	C	238	238	REGISTRO FACT. 1292 MANTENIMIENTO AL ELEVADOR, DICIEMBRE 2013	2,300.00	0.00	
			T O T A L :					2,300.00	0.00		
5100	B00214000	0501010301101	3521			Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	27,016.66	0.00	0.00	27,016.66	
5100	B00214000	0501010301101	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	72,326.63	26,666.66	0.00	98,993.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	C	7	7	REGISTRO FACT. 257, MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. PTAR I	13,333.33	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	236	236	REGISTRO FACT. 262 MANTTO. A LOS CONMUTADORES DE Z.O. Z.P. Y PT#	13,333.33	0.00	
			T O T A L :					26,666.66	0.00		
5100	B00214000	0501010301101	3532			Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	
5100	B00214000	0501010301101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	449,621.83	134,850.23	0.00	584,472.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/12/2013	C	19	19	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	38,500.00	0.00	
			5.0	02/12/2013	C	35	35	REG. DE FACT. 407-404 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAF	20,935.00	0.00	
			1.0	02/12/2013	C	35	35	REG. DE FACT. 407-404 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAF	13,830.00	0.00	
			33.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	660.00	0.00	
			49.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	15,650.00	0.00	
			45.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	10,150.00	0.00	
			1.0	03/12/2013	C	42	42	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,050.00	0.00	
			17.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	24,632.00	0.00	
			9.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	1,836.00	0.00	
			1.0	19/12/2013	C	192	192	REG. DE FACT. 20595 SERV. DE LOS 40,000 KM. PARA LA UNIDAD CON NO.	4,367.23	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	221	221	REGISTRO FACT. 1304/1306/1307/1320/1321/1336 MTTO. PARQUE VEHICUL	3,160.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									134,850.23	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			111,860.98	11,780.00	0.00	123,640.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	C	10	10	REGISTRO FACT. 1273, MANTTO, CORRECTIVO AL ELEVADOR MITSUBISHI	9,480.00	0.00	
			1.0	02/12/2013	C	13	13	REGISTRO FACT.1262, SERV. MANTTO. PREVENTIVO, NOVIEMBRE 2013	2,300.00	0.00	
T O T A L :									11,780.00	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	3591		Servicios de fumigacion			74,640.00	49,760.00	0.00	124,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	C	3	3	REGISTRO FACT.6806, SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2013	24,880.00	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	237	237	REGISTRO FACT. 690, FUMIGACION MES DIC.13	24,880.00	0.00	
T O T A L :									49,760.00	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	11,448.28	0.00	11,448.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,724.14	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,724.14	0.00	
			39.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,600.00	0.00	
			35.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,600.00	0.00	
			44.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	1,600.00	0.00	
			40.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	1,600.00	0.00	
			32.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	1,600.00	0.00	
T O T A L :									11,448.28	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial			17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5100	B00214000	0501010301101	3641		Servicios de fotografia			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	B00214000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,154.00	0.00	0.00	1,154.00
5100	B00214000	0501010301101	3851		Gastos de representacion			1,830.83	509.49	0.00	2,340.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	509.49	0.00	
T O T A L :									509.49	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	3922		Otros impuestos y derechos			43,401.42	14,134.47	0.00	57,535.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/12/2013	C	39	39	REGISTRO FACT.7333, VERIFICACIONES TIPO CERO Y TIPO DOS	3,855.17	0.00	
			1.0	03/12/2013	C	40	40	REGISTRO FACT.7334 HOLOGRAMA TIPO CERO	4,748.27	0.00	
			1.0	03/12/2013	C	41	41	REGISTRO FACT.7335 HOLOGRAMA TIPO CERO Y TIPO DOS	5,531.03	0.00	
T O T A L :									14,134.47	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores			9,862.18	1,989.65	0.00	11,851.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	725.00	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	233	233	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,264.65	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,989.65	0.00	
5100	B00214000	0501010301101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			27,364.66	27,600.00	0.00	54,964.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/12/2013	C	128	128	REGISTRO FACT.852 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON	27,600.00	0.00	
TOTAL :									27,600.00	0.00	
5100	B00B00000	0501010501101	1131		Sueldo base			1,094,515.77	104,066.56	0.00	1,198,582.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	28,509.99	0.00	
			1,149.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	28,509.99	0.00	
			154.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			631.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
TOTAL :									104,066.56	0.00	
5100	B00B00000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio			75.00	0.00	0.00	75.00
5100	B00B00000	0501010501101	1321		Prima vacacional			6,147.77	41,939.42	0.00	48,087.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	21,831.80	0.00	
			157.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,107.62	0.00	
TOTAL :									41,939.42	0.00	
5100	B00B00000	0501010501101	1322		Aguinaldo			0.00	7,391,215.97	0.00	7,391,215.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	229,701.83	0.00	
			2.0	31/12/2013	D	123	123	PROVISION ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	7,161,514.14	0.00	
TOTAL :									7,391,215.97	0.00	
5100	B00B00000	0501010501101	1345		Gratificacion			1,557,090.94	67,935.24	0.00	1,625,026.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			256.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33,967.62	0.00	
			1,152.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33,967.62	0.00	
TOTAL :									67,935.24	0.00	
5100	B00B00000	0501010501101	1412		Cuotas de servicio de salud			277,722.00	31,527.96	0.00	309,249.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			259.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	12,768.96	0.00	
			1,155.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	12,676.13	0.00	
			634.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			160.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
TOTAL :									31,527.96	0.00	
5100	B00B00000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,450.33	1,431.61	0.00	6,881.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			262.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	579.80	0.00	
			1,158.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	575.60	0.00	
			163.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
			637.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			T O T A L :						1,431.61	0.00	
5100	B00B00000	0501010501101	1416				Riesgo de trabajo	7,786.21	2,000.84	0.00	9,787.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,161.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	811.09	0.00	
			265.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	817.03	0.00	
			166.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			640.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			T O T A L :						2,000.84	0.00	
5100	B00B00000	0501010501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,128,564.21	329,195.28	0.00	1,457,759.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	76,995.28	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	353	353	REGISTRO FACT. 25495 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	252,200.00	0.00	
			T O T A L :						329,195.28	0.00	
5100	B00B00000	0501010501101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,031.43	1,350.00	0.00	7,381.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	150.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	307	307	REGISTRO FACT. 4730 TABLAS DE ACRILICO T/CARTA	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						1,350.00	0.00	
5100	B00B00000	0501010501101	2112				Enseres de oficina	3,442.00	0.00	0.00	3,442.00
5100	B00B00000	0501010501101	2371				Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	1,667.76	0.00	0.00	1,667.76
5100	B00B00000	0501010501101	2451				Vidrio y productos de vidrio	2,515.00	0.00	0.00	2,515.00
5100	B00B00000	0501010501101	2461				Material electrico y electronico	362.07	0.00	0.00	362.07
5100	B00B00000	0501010501101	2531				Medicinas y productos farmaceuticos	255.42	0.00	0.00	255.42
5100	B00B00000	0501010501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	148,644.06	50,195.25	0.00	198,839.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	1,540.09	0.00	
			19.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	1,026.72	0.00	
			16.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	770.04	0.00	
			58.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	2,114.53	0.00	
			55.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	1,554.31	0.00	
			16.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	513.36	0.00	
			58.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,957.40	0.00	
			61.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	5,761.98	0.00	
			61.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	5,319.17	0.00	
			37.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,295.26	0.00	
			19.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,554.31	0.00	
			64.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,295.26	0.00	
			61.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	2,691.57	0.00	
			64.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	5,157.01	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			61.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	2,510.67	0.00		
			125.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	262.67	0.00		
			75.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	259.05	0.00		
			43.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	518.10	0.00		
			65.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	261.42	0.00		
			67.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	261.42	0.00		
			46.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	2,091.38	0.00		
			19.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	1,829.96	0.00		
			19.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,548.25	0.00		
			22.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,101.32	0.00		
			T O T A L :						50,195.25	0.00		
5100	B00B00000	0501010501101	2711					Vestuario y uniformes	6,600.00	11,100.00	0.00	17,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	24/12/2013	C	215	215	FACT.1806, CHALECOS Y LOGOS BORDADOS	11,100.00	0.00		
			T O T A L :						11,100.00	0.00		
5100	B00B00000	0501010501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,733.43	0.00	0.00	1,733.43
5100	B00B00000	0501010501101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	496.51	0.00	0.00	496.51
5100	B00B00000	0501010501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,913.91	0.00	0.00	1,913.91
5100	B00B00000	0501010501101	2992					Otros enseres	1,164.65	0.00	0.00	1,164.65
5100	B00B00000	0501010501101	3111					Servicio de energia electrica	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
5100	B00B00000	0501010501101	3131					Servicio de agua	632.00	0.00	0.00	632.00
5100	B00B00000	0501010501101	3141					Servicio de telefonia convencional	30,744.32	2,797.07	0.00	33,541.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00		
			T O T A L :						2,797.07	0.00		
5100	B00B00000	0501010501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,135.29	3,394.14	0.00	70,529.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	18/12/2013	C	178	178	REGISTRO SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	1,859.49	0.00		
			22.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,534.65	0.00		
			T O T A L :						3,394.14	0.00		
5100	B00B00000	0501010501101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	232,758.63	51,724.14	0.00	284,482.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	04/12/2013	C	59	59	REGISTRO FACT/766 RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 50 VEHICULOS.]	25,862.07	0.00		
			1.0	05/12/2013	C	67	67	REGISTRO FACT.766 ESTACIONAMIENTO PARA EL RESGUARDO DE LOS \	25,862.07	0.00		
			T O T A L :						51,724.14	0.00		
5100	B00B00000	0501010501101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	679,754.72	0.00	0.00	679,754.72
5100	B00B00000	0501010501101	3341					Capacitacion	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
5100	B00B00000	0501010501101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	B00B00000	0501010501101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	16,620.69	0.00	0.00	16,620.69
5100	B00B00000	0501010501101	3451					Seguros y fianzas	544,545.81	0.00	0.00	544,545.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00B00000	0501010501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			52,733.60	8,280.00	0.00	61,013.60	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	02/12/2013	C	19	19	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	1,300.00	0.00
					13.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	6,240.00	0.00
					41.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
					28.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00
					11.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	630.00	0.00
					T O T A L :						8,280.00	0.00
5100	B00B00000	0501010501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			23,620.69	0.00	0.00	23,620.69	
5100	B00B00000	0501010501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
5100	B00B00000	0501010501101	3641		Servicios de fotografia			800.00	0.00	0.00	800.00	
5100	B00B00000	0501010501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			687.70	120.68	0.00	808.38	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	120.68	0.00
					T O T A L :						120.68	0.00
5100	B00B00000	0501010501101	3811		Gastos de ceremonial			0.00	126,510.00	0.00	126,510.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLETE Y SILLAS/COFFE	29,700.00	0.00
					5.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLETE Y SILLAS/COFFE	11,850.00	0.00
					9.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLETE Y SILLAS/COFFE	39,960.00	0.00
					1.0	24/12/2013	C	214	214	REGISTRO FACT.2142, COFFE BREAK EJECUTIVO	24,000.00	0.00
					1.0	30/12/2013	C	309	309	REGISTRO FACT. 968 RENTA TEMPLETE PARA PROCENIO	21,000.00	0.00
					T O T A L :						126,510.00	0.00
5100	B00B00000	0501010501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,058.67	0.00	0.00	1,058.67	
5100	B00B00000	0501010501101	3831		Congresos y convenciones			56,203.52	0.00	0.00	56,203.52	
5100	B00B00000	0501010501101	3851		Gastos de representacion			6,778.63	0.00	0.00	6,778.63	
5100	B00B00000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores			10,561.07	636.04	0.00	11,197.11	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	636.04	0.00
					T O T A L :						636.04	0.00
5100	B00B01000	0501010501101	1131		Sueldo base			459,234.10	68,327.52	0.00	527,561.62	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,164.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	11,316.18	0.00
					268.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	11,316.18	0.00
					643.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	22,847.58	0.00
					169.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	22,847.58	0.00
					T O T A L :						68,327.52	0.00
5100	B00B01000	0501010501101	1321		Prima vacacional			0.00	29,203.06	0.00	29,203.06	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			271.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,673.03	0.00	
			172.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	19,530.03	0.00	
			TOTAL :						29,203.06	0.00	
5100	B00B01000	0501010501101	1322				Aguinaldo	0.00	144,438.73	0.00	144,438.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	144,438.73	0.00	
			TOTAL :						144,438.73	0.00	
5100	B00B01000	0501010501101	1345				Gratificacion	212,543.87	48,541.50	0.00	261,085.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,167.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	15,085.90	0.00	
			274.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	15,085.90	0.00	
			175.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			646.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						48,541.50	0.00	
5100	B00B01000	0501010501101	1346				Gratificacion por convenio	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,170.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			277.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	B00B01000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	124,881.05	22,918.45	0.00	147,799.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,173.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,356.74	0.00	
			280.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,395.97	0.00	
			649.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,060.68	0.00	
			178.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,105.06	0.00	
			TOTAL :						22,918.45	0.00	
5100	B00B01000	0501010501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,198.73	1,040.68	0.00	4,239.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	245.02	0.00	
			1,176.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	243.24	0.00	
			181.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	277.22	0.00	
			652.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	275.20	0.00	
			TOTAL :						1,040.68	0.00	
5100	B00B01000	0501010501101	1416				Riesgo de trabajo	4,534.10	1,433.46	0.00	5,967.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,179.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	342.76	0.00	
			286.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	345.26	0.00	
			655.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	387.80	0.00	
			184.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	357.64	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,433.46	0.00	
5100	B00B01000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	8,622.64	0.00	8,622.64

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B02000	0501010501101	1346	Gratificacion por convenio			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	B00B02000	0501010501101	1412	Cuotas de servicio de salud			524,428.91	73,677.99	0.00	598,106.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,188.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	30,643.92	0.00
			298.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	30,868.33	0.00
			193.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,105.06	0.00
			661.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,060.68	0.00
T O T A L :									73,677.99	0.00
5100	B00B02000	0501010501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,192.58	3,345.53	0.00	17,538.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,191.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,391.46	0.00
			301.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,401.65	0.00
			664.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	275.20	0.00
			196.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	277.22	0.00
T O T A L :									3,345.53	0.00
5100	B00B02000	0501010501101	1416	Riesgo de trabajo			20,045.63	4,681.32	0.00	24,726.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,194.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,960.76	0.00
			304.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,975.12	0.00
			667.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	387.80	0.00
			199.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	357.64	0.00
T O T A L :									4,681.32	0.00
5100	B00B02000	0501010501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			859,500.00	0.00	0.00	859,500.00
5100	B00B02000	0501010501101	2111	Materiales y utiles de oficina			3,825.57	0.00	0.00	3,825.57
5100	B00B02000	0501010501101	2112	Enseres de oficina			689.00	0.00	0.00	689.00
5100	B00B02000	0501010501101	2461	Material electrico y electronico			426.73	0.00	0.00	426.73
5100	B00B02000	0501010501101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			263.79	0.00	0.00	263.79
5100	B00B02000	0501010501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			103,849.33	15,084.45	0.00	118,933.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	770.04	0.00
			22.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	256.68	0.00
			19.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	770.04	0.00
			61.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	780.88	0.00
			58.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	1,036.21	0.00
			61.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	780.88	0.00
			64.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	780.88	0.00
			64.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,031.37	0.00
			40.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,554.31	0.00
			22.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	777.16	0.00
			67.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,036.21	0.00
			113.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	262.67	0.00
			64.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	520.59	0.00
			67.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	788.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			64.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,326.68	0.00	
			19.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	259.05	0.00	
			68.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	261.42	0.00	
			49.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	522.84	0.00	
			70.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	784.27	0.00	
			22.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	784.27	0.00	
			T O T A L :						15,084.45	0.00	
5100	B00B02000	0501010501101	2992				Otros enseres	301.73	0.00	0.00	301.73
5100	B00B02000	0501010501101	3141				Servicio de telefonia convencional	25,677.31	2,797.07	0.00	28,474.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			T O T A L :						2,797.07	0.00	
5100	B00B02000	0501010501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,562.28	2,792.20	0.00	26,354.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	2,792.20	0.00	
			T O T A L :						2,792.20	0.00	
5100	B00B02000	0501010501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	405.00	1,520.00	0.00	1,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	1,520.00	0.00	
			T O T A L :						1,520.00	0.00	
5100	B00B02000	0501010501101	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	46.00	0.00	0.00	46.00
5100	B00B02000	0501010501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	35,255.50	290.00	0.00	35,545.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	290.00	0.00	
			T O T A L :						290.00	0.00	
5100	B00B02000	0501010501101	3992				Gastos de servicios menores	116.90	0.00	0.00	116.90
5100	B03202000	0601020101101	1131				Sueldo base	4,715,473.82	452,390.65	0.00	5,167,864.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,197.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	69,692.24	0.00	
			307.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	74,332.43	0.00	
			828.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	155,353.11	0.00	
			133.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	140,941.73	0.00	
			202.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			670.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						452,390.65	0.00	
5100	B03202000	0601020101101	1311				Prima por año de servicio	212,025.00	5,225.00	0.00	217,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,325.00	0.00	
			1,200.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,900.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,225.00	0.00	
5100	B03202000	0601020101101	1321	Prima vacacional				166,837.81	181,725.13	0.00	348,562.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	63,157.69	0.00	
			136.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	112,334.57	0.00	
			205.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00	
			4.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	1,073.69	0.00	
T O T A L :									181,725.13	0.00	
5100	B03202000	0601020101101	1322	Aguinaldo				14,533.49	1,090,188.22	0.00	1,104,721.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	1,085,638.84	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	4,549.38	0.00	
T O T A L :									1,090,188.22	0.00	
5100	B03202000	0601020101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				8,208.60	825.91	0.00	9,034.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	825.91	0.00	
T O T A L :									825.91	0.00	
5100	B03202000	0601020101101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				358.63	0.00	0.00	358.63
5100	B03202000	0601020101101	1345	Gratificacion				2,788,448.98	280,884.55	0.00	3,069,333.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,203.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	73,898.28	0.00	
			316.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	78,633.31	0.00	
			831.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	26,971.54	0.00	
			139.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	27,460.70	0.00	
			208.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			673.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			16.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,000.00	0.00	
			1.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,500.00	0.00	
			4.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,500.00	0.00	
			13.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	3,000.00	0.00	
			7.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,500.00	0.00	
			10.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,500.00	0.00	
			19.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	10,000.00	0.00	
			10.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	5,551.02	0.00	
T O T A L :									280,884.55	0.00	
5100	B03202000	0601020101101	1346	Gratificacion por convenio				106,460.00	20,700.00	0.00	127,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,206.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,200.00	0.00	
			319.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,400.00	0.00	
			142.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	5,100.00	0.00	
T O T A L :									20,700.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03202000	0601020101101	1412	Cuotas de servicio de salud			1,621,963.10	124,868.06	0.00	1,746,831.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,209.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	28,723.58	0.00
			322.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	30,853.63	0.00
			148.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	29,513.86	0.00
			840.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	29,694.12	0.00
			676.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00
			211.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00
T O T A L :									124,868.06	0.00
5100	B03202000	0601020101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			24,868.93	5,974.63	0.00	30,843.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,212.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,322.86	0.00
			325.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,419.55	0.00
			151.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,474.41	0.00
			843.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,481.60	0.00
			214.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00
			679.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00
T O T A L :									5,974.63	0.00
5100	B03202000	0601020101101	1416	Riesgo de trabajo			131,738.52	8,402.64	0.00	140,141.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,215.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,864.10	0.00
			328.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,000.35	0.00
			846.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,087.81	0.00
			154.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,077.66	0.00
			217.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00
			682.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00
T O T A L :									8,402.64	0.00
5100	B03202000	0601020101101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
5100	B03202000	0601020101101	1546	Otros gastos derivados de convenio			76,756.53	61,829.86	0.00	138,586.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			834.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	28,900.00	0.00
			145.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	32,929.86	0.00
T O T A L :									61,829.86	0.00
5100	B03202000	0601020101101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			79,146.62	432.88	0.00	79,579.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			837.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	432.88	0.00
T O T A L :									432.88	0.00
5100	B03202000	0601020101101	2111	Materiales y utiles de oficina			51,864.79	0.00	0.00	51,864.79
5100	B03202000	0601020101101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,992.42	0.00	0.00	1,992.42
5100	B03202000	0601020101101	2491	Materiales de construccion			202.52	0.00	0.00	202.52
5100	B03202000	0601020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			55,737.72	7,645.01	0.00	63,382.73

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	510.17	0.00	
			34.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,551.34	0.00	
			34.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	1,030.76	0.00	
			37.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	770.47	0.00	
			34.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,207.76	0.00	
			37.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,290.84	0.00	
			37.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	758.34	0.00	
			107.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00	
TOTAL :									7,645.01	0.00	
5100	B03202000	0601020101101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	220.56	0.00	220.56
5100	B03202000	0601020101101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	387.93	0.00	387.93
5100	B03202000	0601020101101		3141				Servicio de telefonia convencional	30,744.35	2,797.09	33,541.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
TOTAL :									2,797.09	0.00	
5100	B03202000	0601020101101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,840.98	2,178.61	7,019.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00	
			55.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,637.98	0.00	
TOTAL :									2,178.61	0.00	
5100	B03202000	0601020101101		3331				Servicios informaticos	0.00	17,160.00	17,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	358	358	REGISTRO FACT. 32317 DIGITALIZACION DEL BOLETIN INFORMATIVO A US	17,160.00	0.00	
TOTAL :									17,160.00	0.00	
5100	B03202000	0601020101101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	102.16	0.00	102.16
5100	B03202000	0601020101101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	785,634.20	0.00	785,634.20
5100	B03202000	0601020101101		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,310.00	0.00	5,310.00
5100	B03202000	0601020101101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,483.16	1,310.00	16,793.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00	
			31.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/1285	1,240.00	0.00	
TOTAL :									1,310.00	0.00	
5100	B03202000	0601020101101		3992				Gastos de servicios menores	877.05	0.00	877.05
5100	B03202000	0601020101101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	193,182.35	33,963.24	227,145.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/12/2013	C	100	100	REGISTRO FACT. 32053 BOLETIN INFORMATIVO	17,120.76	0.00	
			1.0	11/12/2013	C	116	116	REGISTRO FACT.31603, IMAGEN DIGITAL DE LA BOLETA DE INFORME DEI	16,842.48	0.00	
TOTAL :									33,963.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03208000	0601020101101	1131			Sueldo base		2,006,980.42	109,308.27	0.00	2,116,288.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,209.75	0.00	
			1,218.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	34,676.16	0.00	
			157.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	17,563.51	0.00	
			849.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	18,858.85	0.00	
			T O T A L :						109,308.27	0.00	
5100	B03208000	0601020101101	1311			Prima por año de servicio		89,200.00	2,725.00	0.00	91,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,425.00	0.00	
			1,221.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,300.00	0.00	
			T O T A L :						2,725.00	0.00	
5100	B03208000	0601020101101	1321			Prima vacacional		98,961.17	51,656.16	0.00	150,617.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			337.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	32,661.53	0.00	
			160.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	14,564.47	0.00	
			4.0	13/12/2013	C	133	133	REGISTRO FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676, ADSCRI	4,430.16	0.00	
			T O T A L :						51,656.16	0.00	
5100	B03208000	0601020101101	1322			Aguinaldo		7,435.27	301,521.09	0.00	308,956.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	272,033.83	0.00	
			1.0	13/12/2013	C	133	133	REGISTRO FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676, ADSCRI	29,487.26	0.00	
			T O T A L :						301,521.09	0.00	
5100	B03208000	0601020101101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,055.03	5,392.13	0.00	8,447.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/12/2013	C	133	133	REGISTRO FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676, ADSCRI	5,392.13	0.00	
			T O T A L :						5,392.13	0.00	
5100	B03208000	0601020101101	1345			Gratificacion		1,558,226.76	100,103.66	0.00	1,658,330.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	45,764.77	0.00	
			1,224.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	44,752.77	0.00	
			163.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,793.06	0.00	
			852.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,793.06	0.00	
			T O T A L :						100,103.66	0.00	
5100	B03208000	0601020101101	1346			Gratificacion por convenio		28,590.00	4,800.00	0.00	33,390.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,227.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			343.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			166.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	600.00	0.00		
			T O T A L :							4,800.00	0.00	
5100	B03208000	0601020101101	1412					Cuotas de servicio de salud	828,032.98	40,987.41	0.00	869,020.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			346.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	16,743.60	0.00		
			1,230.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	15,788.16	0.00		
			858.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,212.40	0.00		
			172.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,243.25	0.00		
			T O T A L :							40,987.41	0.00	
5100	B03208000	0601020101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,453.65	1,914.77	0.00	11,368.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			349.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	779.30	0.00		
			1,233.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	731.75	0.00		
			175.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	202.60	0.00		
			861.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	201.12	0.00		
			T O T A L :							1,914.77	0.00	
5100	B03208000	0601020101101	1416					Riesgo de trabajo	60,282.60	2,698.21	0.00	62,980.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,236.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,031.15	0.00		
			352.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,098.15	0.00		
			864.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	283.42	0.00		
			178.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	285.49	0.00		
			T O T A L :							2,698.21	0.00	
5100	B03208000	0601020101101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	45,652.74	0.00	0.00	45,652.74
5100	B03208000	0601020101101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	2,240.69	0.00	0.00	2,240.69
5100	B03208000	0601020101101	1546					Otros gastos derivados de convenio	7,000.83	7,888.58	0.00	14,889.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			855.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,500.00	0.00		
			169.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,388.58	0.00		
			T O T A L :							7,888.58	0.00	
5100	B03208000	0601020101101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	30,407.78	0.00	0.00	30,407.78
5100	B03208000	0601020101101	2111					Materiales y utiles de oficina	1,065.69	9,656.60	0.00	10,722.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	1,400.00	0.00		
			9.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	8,256.60	0.00		
			T O T A L :							9,656.60	0.00	
5100	B03208000	0601020101101	2112					Enseres de oficina	201.62	0.00	0.00	201.62
5100	B03208000	0601020101101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
5100	B03208000	0601020101101	2491					Materiales de construccion	830.40	0.00	0.00	830.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03208000	0601020101101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			198.26	0.00	0.00	198.26
5100	B03208000	0601020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			90,306.47	15,937.90	0.00	106,244.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	2,623.75	0.00
			37.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	2,228.10	0.00
			37.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	2,975.65	0.00
			40.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	2,258.29	0.00
			104.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	346.72	0.00
			37.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,676.28	0.00
			40.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,814.07	0.00
			110.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	168.11	0.00
			40.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,846.93	0.00
T O T A L :									15,937.90	0.00
5100	B03208000	0601020101101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			94,838.48	1,844.84	0.00	96,683.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	1,844.84	0.00
T O T A L :									1,844.84	0.00
5100	B03208000	0601020101101	2991	Medidores de agua			4,621,917.31	0.00	0.00	4,621,917.31
5100	B03208000	0601020101101	3141	Servicio de telefonia convencional			28,454.04	2,797.09	0.00	31,251.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00
T O T A L :									2,797.09	0.00
5100	B03208000	0601020101101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			25,714.62	0.00	0.00	25,714.62
5100	B03208000	0601020101101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			15,530.00	7,890.00	0.00	23,420.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	7,890.00	0.00
T O T A L :									7,890.00	0.00
5100	B03208000	0601020101101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			34,863.27	8,810.00	0.00	43,673.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	8,520.00	0.00
			41.0	24/12/2013	C	225	0	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/1285	290.00	0.00
T O T A L :									8,810.00	0.00
5100	B03208000	0601020101101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			1,497.77	0.00	0.00	1,497.77
5100	B03215000	0501010501101	1131	Sueldo base			123,425.02	14,231.00	0.00	137,656.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,239.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,080.09	0.00
			355.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,080.09	0.00
			685.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00
			220.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									14,231.00	0.00	
5100	B03215000	0501010501101	1321		Prima vacacional			5,158.79	6,601.29	0.00	11,760.08
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
358.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									461.63	0.00	
223.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									5,159.05	0.00	
4.0 03/12/2013 C 43 43 REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTO									980.61	0.00	
T O T A L :									6,601.29	0.00	
5100	B03215000	0501010501101	1322		Aguinaldo			0.00	40,698.37	0.00	40,698.37
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
52.0 11/12/2013 D 39 39 PROVISION AGUINALDO 2013									33,179.76	0.00	
1.0 03/12/2013 C 43 43 REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTO									7,518.61	0.00	
T O T A L :									40,698.37	0.00	
5100	B03215000	0501010501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,769.88	0.00	1,769.88
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
10.0 03/12/2013 C 43 43 REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTO									1,769.88	0.00	
T O T A L :									1,769.88	0.00	
5100	B03215000	0501010501101	1345		Gratificacion			175,324.91	30,236.80	0.00	205,561.71
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
361.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									2,500.00	0.00	
1,242.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									2,500.00	0.00	
688.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									9,184.85	0.00	
226.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									9,184.85	0.00	
7.0 03/12/2013 C 43 43 REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTO									6,867.10	0.00	
T O T A L :									30,236.80	0.00	
5100	B03215000	0501010501101	1412		Cuotas de servicio de salud			60,667.33	7,540.92	0.00	68,208.25
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1,245.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									726.36	0.00	
364.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									731.69	0.00	
691.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									3,030.34	0.00	
229.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									3,052.53	0.00	
T O T A L :									7,540.92	0.00	
5100	B03215000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,303.27	342.42	0.00	1,645.69
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1,248.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									32.99	0.00	
367.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									33.22	0.00	
694.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									137.60	0.00	
232.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									138.61	0.00	
T O T A L :									342.42	0.00	
5100	B03215000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo			1,839.92	466.01	0.00	2,305.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			370.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	46.82	0.00
			1,251.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	46.47	0.00
			697.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00
			235.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>466.01</b>	<b>0.00</b>
5100	B03215000	0501010501101		2111				Materiales y utiles de oficina	3,695.80	0.00
5100	B03215000	0501010501101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	162.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	162.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>162.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B03215000	0501010501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,310.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2013	C	36	36	REG. DE FACT. A 36 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	3,980.00	0.00
			47.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			26.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	290.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>4,310.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B03215000	0501010501101		3992				Gastos de servicios menores	3,951.51	1,001.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	500.80	0.00
			55.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	500.80	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,001.60</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	0601020101101		1131				Sueldo base	665,923.68	106,026.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			373.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,805.46	0.00
			1,254.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,852.57	0.00
			181.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	33,356.88	0.00
			867.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	36,011.78	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>106,026.69</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	0601020101101		1311				Prima por año de servicio	18,525.00	1,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,257.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	800.00	0.00
			376.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	0601020101101		1321				Prima vacacional	4,807.69	46,037.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			379.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	18,998.19	0.00
			184.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	27,038.83	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									46,037.02	0.00	
5100	B03216000	0601020101101	1322		Aguinaldo			25,878.30	314,615.56	0.00	340,493.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	314,615.56	0.00	
T O T A L :									314,615.56	0.00	
5100	B03216000	0601020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			4,368.93	0.00	0.00	4,368.93
5100	B03216000	0601020101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			639.18	319.59	0.00	958.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			382.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	319.59	0.00	
T O T A L :									319.59	0.00	
5100	B03216000	0601020101101	1345		Gratificacion			375,682.21	44,373.14	0.00	420,055.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			385.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	21,309.59	0.00	
			1,260.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,957.01	0.00	
			870.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			187.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	6,803.27	0.00	
T O T A L :									44,373.14	0.00	
5100	B03216000	0601020101101	1346		Gratificacion por convenio			15,275.00	1,800.00	0.00	17,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			1,263.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
T O T A L :									1,800.00	0.00	
5100	B03216000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud			220,723.44	27,134.87	0.00	247,858.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,266.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,731.36	0.00	
			391.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,977.80	0.00	
			193.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,101.11	0.00	
			879.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,324.60	0.00	
T O T A L :									27,134.87	0.00	
5100	B03216000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,667.50	1,309.85	0.00	8,977.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	411.98	0.00	
			1,269.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	173.28	0.00	
			882.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	367.90	0.00	
			196.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	356.69	0.00	
T O T A L :									1,309.85	0.00	
5100	B03216000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo			10,761.54	1,845.77	0.00	12,607.31



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,272.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	244.18	0.00
			397.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	580.53	0.00
			199.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	502.62	0.00
			885.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	518.44	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,845.77</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	0601020101101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	4,159.81	0.00
5100	B03216000	0601020101101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,452.00	10,918.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			873.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	950.00	0.00
			190.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,968.84	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>10,918.84</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	0601020101101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	9,203.87	605.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			876.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	605.59	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>605.59</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	0601020101101		2111				Materiales y utiles de oficina	570.28	1,352.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	1,352.77	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,352.77</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	0601020101101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	174.15	0.00
5100	B03216000	0601020101101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,654.10	2,357.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	2,357.11	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,357.11</b>	<b>0.00</b>
5100	B03216000	0601020101101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	290.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	290.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>290.00</b>	<b>0.00</b>
5100	B03B03000	0601020101101		1131				Sueldo base	1,804,377.24	215,745.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			400.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	63,723.85	0.00
			1,275.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	63,723.85	0.00
			888.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	21,447.23	0.00
			202.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	19,803.89	0.00
			700.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			238.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									215,745.40	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio			36,400.00	2,275.00	0.00	38,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	975.00	0.00	
			1,278.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,300.00	0.00	
T O T A L :									2,275.00	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	1321		Prima vacacional			35,989.62	86,546.54	0.00	122,536.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	50,600.49	0.00	
			205.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	15,838.43	0.00	
			241.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,107.62	0.00	
T O T A L :									86,546.54	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	1322		Aguinaldo			0.00	494,947.77	0.00	494,947.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	494,947.77	0.00	
T O T A L :									494,947.77	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			154.45	0.00	0.00	154.45
5100	B03B03000	0601020101101	1345		Gratificacion			997,026.65	115,485.38	0.00	1,112,512.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,281.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	53,183.91	0.00	
			409.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	53,183.91	0.00	
			891.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			208.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,558.78	0.00	
T O T A L :									115,485.38	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	1346		Gratificacion por convenio			12,075.00	1,200.00	0.00	13,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	600.00	0.00	
			1,284.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	600.00	0.00	
T O T A L :									1,200.00	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud			573,087.82	61,342.19	0.00	634,430.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	23,464.89	0.00	
			1,287.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	23,294.29	0.00	
			897.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,234.57	0.00	
			214.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,265.57	0.00	
			703.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			244.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
T O T A L :									61,342.19	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			11,975.85	2,854.04	0.00	14,829.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,079.36	0.00	
			1,290.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,071.51	0.00	
			900.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	212.70	0.00	
			217.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	214.26	0.00	
			706.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			247.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
T O T A L :									2,854.04	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	1416				Riesgo de trabajo	22,934.85	4,005.24	0.00	26,940.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,520.97	0.00	
			1,293.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,509.91	0.00	
			220.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	301.92	0.00	
			903.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	299.72	0.00	
			250.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			709.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
T O T A L :									4,005.24	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	2,436.68	0.00	0.00	2,436.68
5100	B03B03000	0601020101101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,295,874.36	98,038.43	0.00	1,393,912.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			894.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			211.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,515.74	0.00	
			7.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	91,522.69	0.00	
T O T A L :									98,038.43	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	11,420.96	0.00	0.00	11,420.96
5100	B03B03000	0601020101101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,569.63	4,460.42	0.00	11,030.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	3,688.95	0.00	
			45.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	771.47	0.00	
T O T A L :									4,460.42	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	2112				Enseres de oficina	757.93	0.00	0.00	757.93
5100	B03B03000	0601020101101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	346.56	0.00	0.00	346.56
5100	B03B03000	0601020101101	2461				Material electrico y electronico	192.25	0.00	0.00	192.25
5100	B03B03000	0601020101101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,477.93	7,078.21	0.00	49,556.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	780.88	0.00	
			31.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	780.88	0.00	
			31.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	520.59	0.00	
			34.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	518.60	0.00	
			31.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	520.59	0.00	
			34.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIE	647.09	0.00	
			34.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,784.25	0.00	
							TOTAL :		7,078.21	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	256.90	0.00	0.00	256.90
5100	B03B03000	0601020101101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	517.23	0.00	0.00	517.23
5100	B03B03000	0601020101101		3141			Servicio de telefonia convencional	30,922.34	2,797.09	0.00	33,719.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
							TOTAL :		2,797.09	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,475.74	1,062.14	0.00	28,537.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,062.14	0.00	
							TOTAL :		1,062.14	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101		3331			Servicios informaticos	468,000.00	104,000.00	0.00	572,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/12/2013	C	129	129	REGISTRO FACT. 12, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, OC	52,000.00	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	228	228	REGISTRO FACT.A-13 MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, CC	52,000.00	0.00	
							TOTAL :		104,000.00	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	128,228.05	92,899.45	0.00	221,127.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/12/2013	C	101	101	REGISTRO FACT. 32232 IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO	92,737.45	0.00	
			4.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	162.00	0.00	
							TOTAL :		92,899.45	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	92,950.00	0.00	92,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	360	360	REGISTRO FACT. 32318 IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO A USUARIK	92,950.00	0.00	
							TOTAL :		92,950.00	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101		3512			Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5100	B03B03000	0601020101101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	39,949.00	0.00	0.00	39,949.00
5100	B03B03000	0601020101101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	473.83	1,611.34	0.00	2,085.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	192.42	0.00	
			35.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	209.66	0.00	
			40.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	209.66	0.00	
			30.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	209.66	0.00	
			15.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	156.65	0.00	
			5.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	213.97	0.00	
			20.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	209.66	0.00	
			10.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	209.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,611.34	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	3851		Gastos de representacion		5,658.55	1,504.31	0.00	7,162.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	1,504.31	0.00
TOTAL :								1,504.31	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	886.00	0.00	886.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	886.00	0.00
TOTAL :								886.00	0.00	
5100	B03B03000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores		11,807.94	0.00	0.00	11,807.94
5100	B03B03000	0601020101101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		368,013.45	212,797.65	0.00	580,811.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/12/2013	C	102	102	REGISTRO FACT. 32233 DISTRIBUCION BOLETIN INFORMATIVO	106,797.65	0.00
			1.0	30/12/2013	C	361	361	REGISTRO FACT. 32316 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO A USUA	106,000.00	0.00
TOTAL :								212,797.65	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,583,176.53	155,743.00	0.00	1,738,919.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,296.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	11,061.31	0.00
			424.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	11,061.31	0.00
			223.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	64,667.16	0.00
			906.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	69,452.50	0.00
			226.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	-499.28	0.00
TOTAL :								155,743.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		85,100.00	875.00	0.00	85,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			427.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	375.00	0.00
			1,299.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	500.00	0.00
TOTAL :								875.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional		54,379.86	61,149.84	0.00	115,529.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			430.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,455.18	0.00
			229.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	51,694.66	0.00
TOTAL :								61,149.84	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1322		Aguinaldo		6,879.62	376,306.67	0.00	383,186.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	376,306.67	0.00
TOTAL :								376,306.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00218000	1002020201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			5,758.30	0.00	0.00	5,758.30
5100	C00218000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			76,885.39	6,502.41	0.00	83,387.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			433.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	510.09	0.00
			232.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	5,992.32	0.00
T O T A L :									6,502.41	0.00
5100	C00218000	1002020201101	1345	Gratificacion			497,524.04	46,136.28	0.00	543,660.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			436.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,544.73	0.00
			1,302.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,544.73	0.00
			909.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	13,523.41	0.00
			235.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	13,523.41	0.00
T O T A L :									46,136.28	0.00
5100	C00218000	1002020201101	1346	Gratificacion por convenio			21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
5100	C00218000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			449,738.65	35,403.65	0.00	485,142.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			439.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,094.62	0.00
			1,305.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,064.85	0.00
			915.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	13,572.39	0.00
			241.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	13,671.79	0.00
T O T A L :									35,403.65	0.00
5100	C00218000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,573.46	1,749.50	0.00	9,322.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,308.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	189.84	0.00
			442.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	191.23	0.00
			244.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	686.73	0.00
			918.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	681.70	0.00
T O T A L :									1,749.50	0.00
5100	C00218000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			106,528.27	2,465.37	0.00	108,993.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,311.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	267.51	0.00
			445.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	269.47	0.00
			247.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	967.70	0.00
			921.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	960.69	0.00
T O T A L :									2,465.37	0.00
5100	C00218000	1002020201101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			7,953.01	0.00	0.00	7,953.01
5100	C00218000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			49,689.81	36,180.41	0.00	85,870.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			238.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	18,480.41	0.00
			912.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	17,700.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								36,180.41	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		49,301.32	0.00	0.00	49,301.32
5100	C00218000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		10,825.66	177,044.87	0.00	187,870.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	10,322.09	0.00
			13.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	7,935.05	0.00
			5.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	11,045.12	0.00
			9.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	17,071.25	0.00
			17.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	8,849.92	0.00
			1.0	04/12/2013	C	50	50	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	54,126.34	0.00
			5.0	04/12/2013	C	50	58	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	47,959.55	0.00
			9.0	04/12/2013	C	50	58	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	19,735.55	0.00
T O T A L :								177,044.87	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,876.17	0.00	0.00	5,876.17
5100	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		42,498.91	9,917.57	0.00	52,416.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	1,301.46	0.00
			19.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,301.46	0.00
			19.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	1,301.46	0.00
			19.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,297.08	0.00
			19.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,301.46	0.00
			19.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,313.33	0.00
			19.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,575.99	0.00
			92.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00
T O T A L :								9,917.57	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		161.20	0.00	0.00	161.20
5100	C00218000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		245.46	0.00	0.00	245.46
5100	C00218000	1002020201101	2992		Otros enseres		1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
5100	C00218000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		28,454.05	2,797.09	0.00	31,251.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00
T O T A L :								2,797.09	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,406.50	540.63	0.00	4,947.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00
T O T A L :								540.63	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,145,000.00	0.00	2,145,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/12/2013	C	153	153	REG. FACT/A136 DIAGNOSTICO OPDM/TLAL/DCOH/07/13 "ESTUDIO DIAG. II	935,000.00	0.00
			1.0	17/12/2013	C	162	162	REGISTRO FACT. A 134 EST. 1 "ESTUDIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE F	495,000.00	0.00
			1.0	30/12/2013	C	263	263	REGISTRO FACT. A207 OPDM/TLAL/DCOH/07/13 "ESTUDIO DIAGNOSTICO II	715,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,145,000.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			26,941.53	1,470.00	0.00	28,411.53
									1,470.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
21.0 24/12/2013 C 230 230 REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132									1,470.00	0.00	
T O T A L :									1,470.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			151,323.21	100,500.00	0.00	251,823.21
									100,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
9.0 02/12/2013 C 17 17 REGISTRO FACTS.1497/1494/1496 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE \									60,000.00	0.00	
1.0 02/12/2013 C 17 17 REGISTRO FACTS.1497/1494/1496 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE \									19,500.00	0.00	
5.0 02/12/2013 C 17 17 REGISTRO FACTS.1497/1494/1496 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE \									21,000.00	0.00	
T O T A L :									100,500.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			4,672.25	413.97	0.00	5,086.22
									413.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
20.0 02/12/2013 C 14 14 REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC									35.00	0.00	
23.0 02/12/2013 C 14 14 REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC									69.83	0.00	
17.0 02/12/2013 C 14 14 REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC									35.00	0.00	
13.0 02/12/2013 C 14 14 REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC									69.83	0.00	
33.0 24/12/2013 C 226 226 REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC									204.31	0.00	
T O T A L :									413.97	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	3851		Gastos de representacion			533.62	0.00	0.00	533.62
5100	C00218000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores			494.48	0.00	0.00	494.48
5100	C00219000	1002020201101	1131		Sueldo base			26,759,545.57	3,176,309.54	0.00	29,935,855.11
									3,176,309.54	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
451.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									-1,699.98	0.00	
448.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									261,040.34	0.00	
1,320.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									37,094.96	0.00	
1,314.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									228,040.34	0.00	
250.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									1,036,211.62	0.00	
924.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									1,606,074.35	0.00	
253.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									-2,523.17	0.00	
712.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									6,035.54	0.00	
253.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									6,035.54	0.00	
T O T A L :									3,176,309.54	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			1,410,350.00	16,275.00	0.00	1,426,625.00
									16,275.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1,317.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									9,200.00	0.00	
454.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									6,900.00	0.00	
715.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									100.00	0.00	
262.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									75.00	0.00	
T O T A L :									16,275.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			175,629.11	62,169.60	0.00	237,798.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	62,169.60	0.00
			T O T A L :						62,169.60	0.00
5100	C00219000	1002020201101	1321	Prima vacacional			1,818,954.11	988,007.42	0.00	2,806,961.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	02/12/2013	C	38	38	REGISTRO DEL FINIQUITO DE STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	536.89	0.00
			457.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	188,970.00	0.00
			256.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	790,096.55	0.00
			256.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.15	0.00
			4.0	04/12/2013	C	55	55	REGISTRO FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO AL DEPT	536.89	0.00
			4.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	2,707.94	0.00
			T O T A L :						988,007.42	0.00
5100	C00219000	1002020201101	1322	Aguinaldo			72,648.28	6,090,841.12	0.00	6,163,489.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2013	C	38	38	REGISTRO DEL FINIQUITO DE STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	1,665.56	0.00
			64.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	6,054,585.00	0.00
			1.0	04/12/2013	C	55	55	REGISTRO FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO AL DEPT	1,665.56	0.00
			1.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	32,925.00	0.00
			T O T A L :						6,090,841.12	0.00
5100	C00219000	1002020201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			8,746.62	23,940.97	0.00	32,687.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	02/12/2013	C	38	38	REGISTRO DEL FINIQUITO DE STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	413.00	0.00
			7.0	04/12/2013	C	55	55	REGISTRO FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO AL DEPT	413.00	0.00
			7.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	23,114.97	0.00
			T O T A L :						23,940.97	0.00
5100	C00219000	1002020201101	1325	Prima dominical			58,785.48	791.42	0.00	59,576.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			460.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	168.64	0.00
			1,323.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	37.72	0.00
			259.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	450.32	0.00
			927.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	134.74	0.00
			T O T A L :						791.42	0.00
5100	C00219000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			92,670.98	6,449.11	0.00	99,120.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			463.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,337.39	0.00
			930.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	439.93	0.00
			262.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,671.79	0.00
			T O T A L :						6,449.11	0.00
5100	C00219000	1002020201101	1342	Compensacion por servicios especiales			242,982.00	0.00	0.00	242,982.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	1002020201101	1345	Gratificacion			5,856,306.77	554,041.04	0.00	6,410,347.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,326.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	113,793.79	0.00
			466.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	113,793.79	0.00
			265.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	153,075.49	0.00
			933.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	155,008.27	0.00
			718.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			259.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			T O T A L :						554,041.04	0.00
5100	C00219000	1002020201101	1346	Gratificacion por convenio			337,420.00	1,600.00	0.00	339,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,329.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	350.00	0.00
			469.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	350.00	0.00
			268.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	900.00	0.00
			T O T A L :						1,600.00	0.00
5100	C00219000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			1,038,550.00	93,800.00	0.00	1,132,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			936.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	46,550.00	0.00
			271.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	47,250.00	0.00
			T O T A L :						93,800.00	0.00
5100	C00219000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			7,067,025.21	542,283.89	0.00	7,609,309.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,332.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	68,406.00	0.00
			472.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	68,906.93	0.00
			277.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	199,758.13	0.00
			945.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	199,129.96	0.00
			721.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00
			265.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00
			T O T A L :						542,283.89	0.00
5100	C00219000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			114,114.00	26,498.43	0.00	140,612.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,335.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,149.23	0.00
			475.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,172.29	0.00
			948.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,932.74	0.00
			280.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,967.96	0.00
			268.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00
			724.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00
			T O T A L :						26,498.43	0.00
5100	C00219000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			1,483,846.02	37,324.17	0.00	1,521,170.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,338.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,437.71	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			478.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,470.21	0.00	
			951.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	13,997.25	0.00	
			283.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	14,046.28	0.00	
			727.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			271.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			T O T A L :						37,324.17	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	1531				Prima por jubilacion	1,497,796.96	1,483,657.59	0.00	2,981,454.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	1,483,657.59	0.00	
			T O T A L :						1,483,657.59	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	1542				Dias civicos y economicos	2,874.87	0.00	0.00	2,874.87
5100	C00219000	1002020201101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	132,653.61	0.00	0.00	132,653.61
5100	C00219000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,518,450.93	708,210.51	0.00	2,226,661.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			274.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	409,101.37	0.00	
			939.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	257,900.00	0.00	
			1.0	07/12/2013	C	84	84	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. BORJES, CON NO. DE EMP. 1427	12,500.00	0.00	
			1.0	07/12/2013	C	86	86	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ, CON NO. DE EMP. 1073	12,500.00	0.00	
			1.0	09/12/2013	C	98	98	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MAGDALENO, CON NO. DE EMP. 51	12,500.00	0.00	
			10.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	3,709.14	0.00	
			T O T A L :						708,210.51	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	718,840.58	32,628.87	0.00	751,469.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			942.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	32,628.87	0.00	
			T O T A L :						32,628.87	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	12,612.86	1,409.36	0.00	14,022.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	1,409.36	0.00	
			T O T A L :						1,409.36	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	2112				Enseres de oficina	1,510.41	0.00	0.00	1,510.41
5100	C00219000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,937.66	1,801.98	0.00	16,739.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMI	664.98	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	426	426	REG. FACTS.839/863 SOFTWARE P/CREDENCIALES, CARTUCHO P/IMPRES	1,137.00	0.00	
			T O T A L :						1,801.98	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	2161				Material y enseres de limpieza	51,228.72	8,394.16	0.00	59,622.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	328.16	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS	8,066.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								8,394.16	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		4,772.79	1,221.42	0.00	5,994.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	971.42	0.00
			25.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	250.00	0.00
T O T A L :								1,221.42	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	2482		Material de señalizacion		1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
5100	C00219000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		15,543.97	177,596.74	0.00	193,140.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	46,685.00	0.00
			4.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	42,545.00	0.00
			10.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	56,960.00	0.00
			7.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	31,145.00	0.00
			8.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	118.24	0.00
			30.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	143.50	0.00
T O T A L :								177,596.74	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		38,666.66	0.00	0.00	38,666.66
5100	C00219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		449,326.10	80,601.64	0.00	529,927.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	30,800.00	0.00
			1.0	14/12/2013	C	142	142	REGISTRO FACT.453 PASTILLAS, KIT, SAAM Y MEDIO DE CULTIVO PARA M	36,492.40	0.00
			1.0	24/12/2013	C	239	239	REGISTRO FACT. 472, SAAM Y KIT DE FENOLES DEPTO. DE AGUA POTABL	13,309.24	0.00
T O T A L :								80,601.64	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,493,860.89	347,147.12	0.00	1,841,008.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	11,384.28	0.00
			1.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	14,326.10	0.00
			1.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	10,792.52	0.00
			4.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	24,759.03	0.00
			19.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	1,665.66	0.00
			37.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	14,770.22	0.00
			1.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	6,624.97	0.00
			4.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	23,963.59	0.00
			4.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	23,297.73	0.00
			4.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	24,327.96	0.00
			77.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,071.96	0.00
			46.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	15,270.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	24,739.61	0.00	
			47.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	5,196.48	0.00	
			25.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	9,244.65	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	160.09	0.00	
			52.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	13,406.14	0.00	
			28.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	16,433.13	0.00	
			76.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	6,141.47	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	14,971.31	0.00	
			T O T A L :						347,147.12	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	4,801.65	0.00	0.00	4,801.65	
5100	C00219000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	303,448.53	13,011.90	0.00	316,460.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	90.52	0.00	
			31.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	996.79	0.00	
			10.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	11,539.85	0.00	
			17.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	86.74	0.00	
			37.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	298.00	0.00	
			T O T A L :						13,011.90	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	935.08	0.00	0.00	935.08	
5100	C00219000	1002020201101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	470.00	0.00	0.00	470.00	
5100	C00219000	1002020201101	2992			Otros enseres	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	
5100	C00219000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional	28,454.05	2,797.09	0.00	31,251.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			T O T A L :						2,797.09	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,881.68	4,191.20	0.00	32,072.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	4,191.20	0.00	
			T O T A L :						4,191.20	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,504.00	0.00	0.00	30,504.00	
5100	C00219000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	875,722.81	455,144.00	0.00	1,330,866.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	5,445.00	0.00	
			25.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	40,314.00	0.00	
			1.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	74,936.00	0.00	
			21.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	1,750.00	0.00	
			1.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	11,200.00	0.00	
			9.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	77,565.00	0.00	
			5.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	86,334.00	0.00	
			25.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00	
			13.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	4,200.00	0.00	
			21.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00	
			37.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00	
			33.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00	
			65.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	5,200.00	0.00	
			17.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	4,200.00	0.00	
			1.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	4,800.00	0.00	
			29.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00	
			13.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	12,000.00	0.00	
			25.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	12,000.00	0.00	
			1.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	29,000.00	0.00	
			17.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	12,000.00	0.00	
			21.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	12,000.00	0.00	
			9.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	12,000.00	0.00	
			57.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	140.00	0.00	
			53.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00	
			10.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	220	220	REGISTRO FACT. A1257/1258/1264/1270/1271/1274/1277/1278/1280/1281/129	12,670.00	0.00	
			T O T A L :						455,144.00	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	61,136.32	39,288.00	0.00	100,424.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	39,288.00	0.00	
			T O T A L :						39,288.00	0.00	
5100	C00219000	1002020201101	3851				Gastos de representacion	2,739.03	0.00	0.00	2,739.03
5100	C00219000	1002020201101	3992				Gastos de servicios menores	338.66	0.00	0.00	338.66
5100	C00221000	1002020201101	1131				Sueldo base	1,440,420.28	129,755.42	0.00	1,570,175.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,341.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	50,007.80	0.00	
			481.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	50,007.80	0.00	
			286.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,848.17	0.00	
			954.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,095.65	0.00	
			274.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00	
			730.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00	
			T O T A L :						129,755.42	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	20,600.00	2,100.00	0.00	22,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	825.00	0.00	
			1,344.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			280.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			733.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						2,100.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1321				Prima vacacional	57,368.80	55,159.17	0.00	112,527.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			487.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	42,746.53	0.00	
			289.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,242.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			277.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,170.37	0.00	
			TOTAL :						55,159.17	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1322				Aguinaldo	0.00	336,714.41	0.00	336,714.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	336,714.41	0.00	
			TOTAL :						336,714.41	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,774.24	4,294.99	0.00	7,069.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,294.99	0.00	
			TOTAL :						4,294.99	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1345				Gratificacion	975,064.21	74,660.12	0.00	1,049,724.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			493.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	36,614.06	0.00	
			1,347.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	36,614.06	0.00	
			957.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	716.00	0.00	
			292.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	716.00	0.00	
			TOTAL :						74,660.12	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
5100	C00221000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	551,503.48	41,219.12	0.00	592,722.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			496.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	17,636.15	0.00	
			1,350.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	17,507.94	0.00	
			963.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	612.44	0.00	
			298.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	616.93	0.00	
			283.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,431.67	0.00	
			736.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,413.99	0.00	
			TOTAL :						41,219.12	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,826.55	1,883.68	0.00	9,710.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,353.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	798.02	0.00	
			499.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	803.87	0.00	
			301.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	30.99	0.00	
			966.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	30.77	0.00	
			286.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	110.42	0.00	
			739.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	109.61	0.00	
			TOTAL :						1,883.68	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	11,022.23	2,641.20	0.00	13,663.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,356.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,124.53	0.00	
			502.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,132.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			969.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	43.35	0.00	
			304.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	43.67	0.00	
			742.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	154.43	0.00	
			289.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	142.45	0.00	
			T O T A L :						2,641.20	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	344.96	0.00	344.96
5100	C00221000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	2,934.89	8,934.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,034.89	0.00	
			960.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,900.00	0.00	
			T O T A L :						2,934.89	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,059.04	0.00	1,059.04
5100	C00221000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	7,079.20	0.00	7,079.20
5100	C00221000	1002020201101	2112					Enseres de oficina	12,482.75	0.00	12,482.75
5100	C00221000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,832.36	0.00	14,832.36
5100	C00221000	1002020201101	2161					Material y enseres de limpieza	566.51	6,000.00	6,566.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	6,000.00	0.00	
			T O T A L :						6,000.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2351					Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	22,394.00	0.00	22,394.00
5100	C00221000	1002020201101	2371					Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	143.25	0.00	143.25
5100	C00221000	1002020201101	2461					Material electrico y electronico	11,873.33	102,518.66	114,391.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/12/2013	C	289	289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	102,518.66	0.00	
			T O T A L :						102,518.66	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	5,605.58	51,312.00	56,917.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	284	284	REGISTRO FACT. 1234 MATERIAL PARA MANTTO.	51,312.00	0.00	
			T O T A L :						51,312.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2511					Sustancias quimicas	1,854,751.50	98,840.00	1,953,591.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	98,840.00	0.00	
			T O T A L :						98,840.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	356,064.00	0.00	356,064.00
5100	C00221000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	590,806.85	119,969.19	710,776.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	4,574.07	0.00	
			41.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	8,217.90	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	8,693.33	0.00
			28.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	1,301.47	0.00
			49.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	5,709.98	0.00
			13.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	1,147.67	0.00
			31.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	2,096.24	0.00
			28.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,301.47	0.00
			28.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	1,665.87	0.00
			31.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,301.47	0.00
			77.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	5,106.34	0.00
			13.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	12,125.30	0.00
			58.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	6,064.14	0.00
			101.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	168.11	0.00
			28.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,218.17	0.00
			31.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,575.99	0.00
			31.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,272.67	0.00
			104.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	609.38	0.00
			13.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	2,883.63	0.00
			59.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	6,460.34	0.00
			37.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	4,445.46	0.00
			13.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	22,061.69	0.00
			64.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	5,968.43	0.00
			40.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	14,000.07	0.00
TOTAL :							119,969.19	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	4,886.41	0.00	0.00	4,886.41	
5100	C00221000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	11,765.82	0.00	0.00	11,765.82	
5100	C00221000	1002020201101	2831		Prendas de proteccion	158.77	0.00	0.00	158.77	
5100	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	243,430.18	18,675.74	0.00	262,105.92	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
	1.0	30/12/2013	C	259	259	REGISTRO FACT. 582 SUMINISTRO DE JUNTA O MANGA DE 12-3/4"	18,675.74	0.00		
TOTAL :							18,675.74	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	150.00	0.00	0.00	150.00	
5100	C00221000	1002020201101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,422.42	0.00	0.00	3,422.42	
5100	C00221000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	28,454.06	2,797.09	0.00	31,251.15	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
	82.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00		
TOTAL :							2,797.09	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,387.78	1,601.76	0.00	14,989.54	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
	76.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,601.76	0.00		
TOTAL :							1,601.76	0.00		
5100	C00221000	1002020201101	3341		Capacitacion	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
5100	C00221000	1002020201101	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	259,160.00	0.00	259,160.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/12/2013	C	294	294	REGISTRO FACTS.463/464 FABRICACION E INSTALACION DE TECHUMBRE.	38,000.00	0.00
			1.0	30/12/2013	C	294	294	REGISTRO FACTS.463/464 FABRICACION E INSTALACION DE TECHUMBRE.	221,160.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>259,160.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	1002020201101		3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	16,900.00	0.00
5100	C00221000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	415,551.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	27,625.00	0.00
			5.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	5,090.00	0.00
			29.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	74,936.00	0.00
			5.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	3,800.00	0.00
			1.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	3,865.00	0.00
			31.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00
			50.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
			1.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M	3,270.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>119,006.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	1002020201101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	803,192.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	39,652.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>39,652.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	1002020201101		3992				Gastos de servicios menores	1,146.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2013	C	351	351	REG. DE FACT. 94 SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR	640.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>640.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00221000	1002020201101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	216,509.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	7,865.00	0.00
			1.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	9,152.00	0.00
			9.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	17,160.00	0.00
			9.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	6,160.00	0.00
			5.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	4,404.00	0.00
			1.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	9,152.00	0.00
			5.0	30/12/2013	C	332	332	REGISTRO FACT. 7192/7190 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DESCARG.	4,576.00	0.00
			1.0	30/12/2013	C	332	332	REGISTRO FACT. 7192/7190 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DESCARG.	9,152.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>67,621.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00222000	1002020302101		1131				Sueldo base	16,125,891.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,359.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	137,629.41	0.00
			508.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-2,260.43	0.00
			1,365.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,598.81	0.00
			505.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	140,306.28	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			310.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	-457.58	0.00	
			307.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	611,919.31	0.00	
			972.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	845,837.93	0.00	
			292.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,071.11	0.00	
			745.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,071.11	0.00	
			T O T A L :						1,782,715.95	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	771,000.00	8,225.00	0.00	779,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			511.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,450.00	0.00	
			1,362.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,600.00	0.00	
			748.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			301.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			T O T A L :						8,225.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	125,893.45	0.00	0.00	125,893.45
5100	C00222000	1002020302101	1321				Prima vacacional	934,125.18	598,126.26	0.00	1,532,251.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			514.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	116,877.58	0.00	
			313.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	467,280.78	0.00	
			295.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,318.33	0.00	
			4.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL/	617.18	0.00	
			4.0	06/12/2013	C	78	78	REGISTRO FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, ADSCRI	536.89	0.00	
			4.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	960.08	0.00	
			4.0	30/12/2013	C	246	246	REG. FINIQUITO VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL, NO. DE EMP.4871	536.89	0.00	
			4.0	30/12/2013	C	247	247	REG. FINIQUITO MARCO ANTONIO GUZMAN DURAN, NO. EMP. 4823	617.18	0.00	
			4.0	30/12/2013	C	251	251	REG. FINIQUITO RAMIREZ ORTEGA CARLOS, NO. EMPL. 4890	381.35	0.00	
			T O T A L :						598,126.26	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1322				Aguinaldo	61,169.64	3,637,010.35	0.00	3,698,179.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	3,620,994.52	0.00	
			1.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL/	2,070.28	0.00	
			1.0	06/12/2013	C	78	78	REGISTRO FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, ADSCRI	1,665.56	0.00	
			1.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	7,361.15	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	246	246	REG. FINIQUITO VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL, NO. DE EMP.4871	1,665.56	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	247	247	REG. FINIQUITO MARCO ANTONIO GUZMAN DURAN, NO. EMP. 4823	2,070.27	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	251	251	REG. FINIQUITO RAMIREZ ORTEGA CARLOS, NO. EMPL. 4890	1,183.01	0.00	
			T O T A L :						3,637,010.35	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,702.93	2,332.61	0.00	7,035.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL/	474.75	0.00	
			7.0	06/12/2013	C	78	78	REGISTRO FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, ADSCRI	413.00	0.00	
			7.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	738.52	0.00	
			7.0	30/12/2013	C	246	246	REG. FINIQUITO VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL, NO. DE EMP.4871	413.00	0.00	
			7.0	30/12/2013	C	251	251	REG. FINIQUITO RAMIREZ ORTEGA CARLOS, NO. EMPL. 4890	293.34	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,332.61	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical			41,882.20	5,060.32	0.00	46,942.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			517.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	582.27	0.00	
			1,368.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	254.16	0.00	
			316.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,898.83	0.00	
			975.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,325.06	0.00	
T O T A L :									5,060.32	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			272,864.16	674.69	0.00	273,538.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			520.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	674.69	0.00	
			319.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	0.00	
T O T A L :									674.69	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion			3,695,306.34	348,099.39	0.00	4,043,405.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,371.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	64,912.31	0.00	
			523.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	64,912.31	0.00	
			978.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	87,649.76	0.00	
			322.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	84,649.76	0.00	
			751.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	18,369.70	0.00	
			298.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	18,369.70	0.00	
			10.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL/	1,159.40	0.00	
			10.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	8,076.45	0.00	
T O T A L :									348,099.39	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio			175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
5100	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad			508,725.00	46,200.00	0.00	554,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			325.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	23,100.00	0.00	
			981.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	23,100.00	0.00	
T O T A L :									46,200.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			4,267,769.13	329,724.32	0.00	4,597,493.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	41,247.92	0.00	
			1,374.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	40,948.04	0.00	
			990.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	117,528.01	0.00	
			331.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	117,834.61	0.00	
			754.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,060.68	0.00	
			304.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,105.06	0.00	
T O T A L :									329,724.32	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			71,195.52	16,000.85	0.00	87,196.37

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,377.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,865.97	0.00
			529.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,879.63	0.00
			334.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	5,858.66	0.00
			993.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	5,844.17	0.00
			757.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	275.20	0.00
			307.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	277.22	0.00
			T O T A L :						16,000.85	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		913,104.27	22,513.61	0.00	935,617.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,380.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,629.40	0.00
			532.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,648.66	0.00
			996.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,234.42	0.00
			337.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,255.69	0.00
			310.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	357.64	0.00
			760.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	387.80	0.00
			T O T A L :						22,513.61	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		22,435.00	0.00	0.00	22,435.00
5100	C00222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion		1,450,669.60	0.00	0.00	1,450,669.60
5100	C00222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		60,460.06	0.00	0.00	60,460.06
5100	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,117,079.66	366,068.82	0.00	1,483,148.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			984.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	151,800.00	0.00
			328.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	214,268.82	0.00
			T O T A L :						366,068.82	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		418,374.11	14,551.76	0.00	432,925.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			987.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	14,551.76	0.00
			T O T A L :						14,551.76	0.00
5100	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		9,109.90	0.00	0.00	9,109.90
5100	C00222000	1002020302101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		380.00	0.00	0.00	380.00
5100	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		3,200.57	537.75	0.00	3,738.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	537.75	0.00
			T O T A L :						537.75	0.00
5100	C00222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza		103,319.12	0.00	0.00	103,319.12
5100	C00222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico		17,043.13	38,480.00	0.00	55,523.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/12/2013	C	177	177	REGISTRO FACT. 457. LAMPARA LED Y PILA TIPO ALCALINA	38,480.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :										38,480.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2482				Material de señalizacion	0.00	33,829.32	0.00	33,829.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	11/12/2013	C	109	109	REGISTRO FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTOS/MAT. F		33,829.32	0.00	
T O T A L :										33,829.32	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2491				Materiales de construccion	44,091.41	2.00	0.00	44,093.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		2.00	0.00	
T O T A L :										2.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2511				Sustancias quimicas	6,647.81	0.00	0.00	6,647.81	
5100	C00222000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,380,700.67	393,838.63	0.00	1,774,539.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2		28,397.33	0.00	
			32.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2		29,745.18	0.00	
			4.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT		40,137.73	0.00	
			7.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB		8,373.19	0.00	
			22.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11		1,430.18	0.00	
			4.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11		2,761.10	0.00	
			40.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11		40,147.52	0.00	
			7.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,		7,027.89	0.00	
			7.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV		8,923.03	0.00	
			7.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM		9,674.97	0.00	
			49.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		46,953.92	0.00	
			4.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		37,754.87	0.00	
			28.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		31,816.05	0.00	
			86.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB		1,838.65	0.00	
			7.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB		7,023.73	0.00	
			7.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI		6,811.11	0.00	
			83.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC		788.00	0.00	
			7.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC		5,296.79	0.00	
			4.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		8,828.36	0.00	
			50.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		2,045.81	0.00	
			28.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		18,625.18	0.00	
			31.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE		12,203.98	0.00	
			79.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE		5,417.23	0.00	
			55.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE		8,503.81	0.00	
			4.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE		23,313.02	0.00	
T O T A L :										393,838.63	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2711				Vestuario y uniformes	57,788.86	0.00	0.00	57,788.86	
5100	C00222000	1002020302101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	26,017.85	10,096.00	0.00	36,113.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		10,096.00	0.00	
T O T A L :										10,096.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		253,734.61	500.00	0.00	254,234.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	500.00	0.00
			TOTAL :						500.00	0.00
5100	C00222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		430.76	0.00	0.00	430.76
5100	C00222000	1002020302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		52,212.24	0.00	0.00	52,212.24
5100	C00222000	1002020302101	2992		Otros enseres		1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
5100	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		26,163.76	2,797.09	0.00	28,960.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00
			TOTAL :						2,797.09	0.00
5100	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,077.47	1,075.07	0.00	9,152.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,075.07	0.00
			TOTAL :						1,075.07	0.00
5100	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		4,968.00	11,184.00	0.00	16,152.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	11,184.00	0.00
			TOTAL :						11,184.00	0.00
5100	C00222000	1002020302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		75.00	0.00	0.00	75.00
5100	C00222000	1002020302101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		70,000.00	70,000.00	0.00	140,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2013	C	252	252	REGISTRO FACT. 10 MANTTO. PREVENTIVO A EQ. DE INSPECCION	70,000.00	0.00
			TOTAL :						70,000.00	0.00
5100	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		483,070.52	626,592.04	0.00	1,109,662.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	6,350.00	0.00
			9.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	1,100.00	0.00
			1.0	10/12/2013	C	107	107	REGISTRO FACTS. 2881/2880 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHI	8,789.00	0.00
			5.0	10/12/2013	C	107	107	REGISTRO FACTS. 2881/2880 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHI	8,698.00	0.00
			40.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	45.04	0.00
			5.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	2,500.00	0.00
			1.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	1,980.00	0.00
			57.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00
			61.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00
			5.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	4,800.00	0.00
			53.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00
			5.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	29,000.00	0.00
			29.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	12,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			60.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00	
			37.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	222	222	REGISTRO FACTS. A1261/1263/1267/1269/1289/1348 MTOO. PREVENTIVO A	5,530.00	0.00	
			13.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	27,000.00	0.00	
			5.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	27,400.00	0.00	
			25.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	60,000.00	0.00	
			29.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	60,000.00	0.00	
			33.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	60,000.00	0.00	
			9.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	27,400.00	0.00	
			45.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	60,000.00	0.00	
			21.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	60,000.00	0.00	
			49.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	2,640.00	0.00	
			17.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	27,000.00	0.00	
			37.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	60,000.00	0.00	
			41.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	55,600.00	0.00	
			T O T A L :						626,592.04	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			1,093,535.52	264,099.00	0.00	1,357,634.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE	12,019.00	0.00	
			17.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	81,825.00	0.00	
			29.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	59,150.00	0.00	
			9.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	6,120.00	0.00	
			9.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	13,790.00	0.00	
			1.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	585.00	0.00	
			5.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	64,950.00	0.00	
			41.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	25,300.00	0.00	
			29.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	360.00	0.00	
			T O T A L :						264,099.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	3992	Gastos de servicios menores			2,987.99	0.00	0.00	2,987.99	
5100	C00225000	1002020302101	1131	Sueldo base			2,858,629.88	273,143.73	0.00	3,131,773.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	49,461.13	0.00	
			1,383.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	49,188.05	0.00	
			538.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-571.80	0.00	
			999.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	92,973.68	0.00	
			340.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	82,289.31	0.00	
			343.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	-196.64	0.00	
			T O T A L :						273,143.73	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			126,875.00	2,975.00	0.00	129,850.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,275.00	0.00	
			1,386.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,700.00	0.00	
			T O T A L :						2,975.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1321	Prima vacacional			117,914.08	107,853.62	0.00	225,767.70	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5100	C00225000	1002020302101	544.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	42,045.81	0.00
			346.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	65,807.81	0.00
			TOTAL :						107,853.62	0.00
			1322 Aguinaldo						0.00	663,091.42
5100	C00225000	1002020302101	73.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	663,091.42	0.00
			TOTAL :						663,091.42	0.00
			1325 Prima dominical						501.10	44.65
			TOTAL :						44.65	0.00
5100	C00225000	1002020302101	547.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	44.65	0.00
			TOTAL :						44.65	0.00
			1331 Remuneraciones por horas extraordinarias						83,038.72	4,587.10
			TOTAL :						4,587.10	0.00
5100	C00225000	1002020302101	550.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	866.18	0.00
			349.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,720.92	0.00
			TOTAL :						4,587.10	0.00
			1345 Gratificacion						1,140,917.27	93,365.18
5100	C00225000	1002020302101	553.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	35,283.65	0.00
			1,389.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	35,283.65	0.00
			352.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	11,398.94	0.00
			1,002.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	11,398.94	0.00
5100	C00225000	1002020302101	TOTAL :						93,365.18	0.00
			1346 Gratificacion por convenio						32,448.94	600.00
			TOTAL :						600.00	0.00
			1347 Gratificacion por productividad						7,350.00	700.00
5100	C00225000	1002020302101	355.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	350.00	0.00
			1,005.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	350.00	0.00
			TOTAL :						700.00	0.00
			1412 Cuotas de servicio de salud						884,731.11	66,845.69
5100	C00225000	1002020302101	559.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	17,215.08	0.00
			TOTAL :						17,215.08	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,395.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	17,089.93	0.00	
			361.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	16,329.70	0.00	
			1,014.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	16,210.98	0.00	
			T O T A L :						66,845.69	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			12,736.00	3,196.62	0.00	15,932.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			562.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	783.91	0.00	
			1,398.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	778.22	0.00	
			1,017.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	814.26	0.00	
			364.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	820.23	0.00	
			T O T A L :						3,196.62	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			107,775.09	4,504.52	0.00	112,279.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,104.65	0.00	
			1,401.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,096.62	0.00	
			1,020.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,147.42	0.00	
			367.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,155.83	0.00	
			T O T A L :						4,504.52	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			10,124.28	0.00	0.00	10,124.28	
5100	C00225000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio			41,289.02	40,083.25	0.00	81,372.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			358.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	25,083.25	0.00	
			1,008.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			T O T A L :						40,083.25	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			53,858.42	251.39	0.00	54,109.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,011.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	251.39	0.00	
			T O T A L :						251.39	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina			1,791.60	17,586.52	0.00	19,378.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	5,429.31	0.00	
			10.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	539.68	0.00	
			19.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	2,617.61	0.00	
			13.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	2,859.46	0.00	
			25.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	582.17	0.00	
			7.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	874.39	0.00	
			16.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	4,683.90	0.00	
			T O T A L :						17,586.52	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			10,926.00	0.00	0.00	10,926.00	
5100	C00225000	1002020302101	2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima			394.52	0.00	0.00	394.52	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	1002020302101	2451		Vidrio y productos de vidrio		0.00	3,572.13	0.00	3,572.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/12/2013	C	340	340	REG. DE FACT. 1426 CRISTALES Y VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS	3,572.13	0.00	
		TOTAL :						3,572.13	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico		423,930.11	3,609.40	0.00	427,539.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	3,550.00	0.00	
		13.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	59.40	0.00	
		TOTAL :						3,609.40	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2491		Materiales de construccion		9,037.33	144.83	0.00	9,182.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	144.83	0.00	
		TOTAL :						144.83	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		198.74	0.00	0.00	198.74
5100	C00225000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas		3,520.15	0.00	0.00	3,520.15
5100	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,982,455.25	810,096.03	0.00	2,792,551.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	74,739.81	0.00	
		7.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	64,143.46	0.00	
		7.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	68,105.38	0.00	
		10.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	3,904.39	0.00	
		7.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	8,837.94	0.00	
		25.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	7,978.29	0.00	
		43.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	65,962.96	0.00	
		10.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	3,071.45	0.00	
		10.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	4,164.68	0.00	
		10.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	3,384.01	0.00	
		31.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	95,920.32	0.00	
		52.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	62,972.26	0.00	
		7.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	70,631.11	0.00	
		89.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	262.67	0.00	
		10.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	4,424.97	0.00	
		10.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIE	3,151.98	0.00	
		86.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00	
		10.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	3,151.98	0.00	
		31.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	37,105.48	0.00	
		7.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	14,631.73	0.00	
		53.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	15,105.27	0.00	
		34.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	52,635.01	0.00	
		58.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	58,313.97	0.00	
		7.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	75,563.39	0.00	
		82.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	11,408.19	0.00	
		TOTAL :						810,096.03	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	33.55	0.00	0.00	33.55
5100	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	291,562.63	23,064.52	0.00	314,627.15
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			9.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	375.04
			22.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	93.97
			16.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	143.97
			19.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	126.00
			49.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	155.16
			46.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	86.20
			5.0	13/12/2013	C	130	130	REGISTRO FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	645.00
			5.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	18,062.18
			1.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	42.18
			9.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	198.74
			21.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	523.26
			17.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	2,504.20
			41.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	108.62
							<b>TOTAL :</b>		<b>23,064.52</b>
5100	C00225000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	162.03	0.00	0.00	162.03
5100	C00225000	1002020302101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,466.00	0.00	0.00	31,466.00
5100	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	28,454.04	2,797.09	0.00	31,251.13
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			67.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,797.09</b>
5100	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,832.44	2,118.09	0.00	19,950.53
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			82.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	2,118.09
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,118.09</b>
5100	C00225000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	110,419.36	29,940.00	0.00	140,359.36
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			25.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	5,150.00
			37.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	8,000.00
			33.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	12,000.00
			1.0	24/12/2013	C	223	223	REGISTRO FACTS. A1265/1272/1276/1285/1287/1302/1312 MANTENIMIENTO	4,790.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>29,940.00</b>
5100	C00225000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	943,623.58	79,304.00	0.00	1,022,927.58
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			9.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	39,652.00
			13.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	39,652.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>79,304.00</b>
5100	C00225000	1002020302101	3851		Gastos de representacion	418.06	0.00	0.00	418.06
5100	C00225000	1002020302101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	255.32	0.00	255.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	255.32	0.00
			TOTAL :						255.32	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1131		Sueldo base		1,303,292.47	134,805.39	0.00	1,438,097.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			568.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	53,965.11	0.00
			1,404.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	53,965.11	0.00
			571.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-636.36	0.00
			1,410.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,057.20	0.00
			370.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	12,699.28	0.00
			1,023.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	13,755.05	0.00
			TOTAL :						134,805.39	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		28,650.00	2,275.00	0.00	30,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,407.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,300.00	0.00
			574.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	975.00	0.00
			TOTAL :						2,275.00	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1321		Prima vacacional		43,074.05	58,574.65	0.00	101,648.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			577.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	44,598.76	0.00
			373.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	10,150.09	0.00
			4.0	03/12/2013	C	45	45	REGISTRO FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO AL DEP'	474.75	0.00
			4.0	03/12/2013	C	46	46	REGISTRO FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRITO AL D	617.18	0.00
			4.0	04/12/2013	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO AL DEPT	474.75	0.00
			4.0	04/12/2013	C	58	58	REGISTRO FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITO AL DE	536.89	0.00
			4.0	06/12/2013	C	79	79	REGISTRO FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRITO AL I	474.75	0.00
			4.0	06/12/2013	C	80	80	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRITO AL D	617.18	0.00
			4.0	06/12/2013	C	81	81	REGISTRO FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSCRITO A	474.75	0.00
			4.0	30/12/2013	C	250	250	REG. FINIQUITO LOPEZ VEGA SERGIO, NO. EMP. 4899	155.55	0.00
			TOTAL :						58,574.65	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1322		Aguinaldo		16,316.65	322,956.16	0.00	339,272.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	307,639.21	0.00
			1.0	03/12/2013	C	45	45	REGISTRO FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO AL DEP'	2,070.28	0.00
			1.0	03/12/2013	C	46	46	REGISTRO FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRITO AL D	2,257.07	0.00
			1.0	04/12/2013	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO AL DEPT	2,070.28	0.00
			1.0	04/12/2013	C	58	58	REGISTRO FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITO AL DE	1,665.56	0.00
			1.0	06/12/2013	C	79	79	REGISTRO FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRITO AL I	2,257.07	0.00
			1.0	06/12/2013	C	80	80	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRITO AL D	2,257.07	0.00
			1.0	06/12/2013	C	81	81	REGISTRO FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSCRITO A	2,257.07	0.00
			1.0	30/12/2013	C	250	250	REG. FINIQUITO LOPEZ VEGA SERGIO, NO. EMP. 4899	482.55	0.00
			TOTAL :						322,956.16	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	1002020302101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,613.19	3,950.84	0.00	7,564.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	03/12/2013	C	45	45	REGISTRO FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO AL DEP'	617.17	0.00
			7.0	03/12/2013	C	46	46	REGISTRO FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRITO AL D	474.75	0.00
			7.0	04/12/2013	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO AL DEPT	617.17	0.00
			7.0	04/12/2013	C	58	58	REGISTRO FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITO AL DE	413.00	0.00
			7.0	06/12/2013	C	79	79	REGISTRO FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRITO AL I	617.18	0.00
			7.0	06/12/2013	C	80	80	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRITO AL D	474.75	0.00
			7.0	06/12/2013	C	81	81	REGISTRO FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSCRITO A	617.18	0.00
			7.0	30/12/2013	C	250	250	REG. FINIQUITO LOPEZ VEGA SERGIO, NO. EMP. 4899	119.64	0.00
			T O T A L :						3,950.84	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1325	Prima dominical			132.15	0.00	0.00	132.15
5100	C00227000	1002020302101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			65,005.52	9,551.16	0.00	74,556.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			580.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,810.94	0.00
			376.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,740.22	0.00
			T O T A L :						9,551.16	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1345	Gratificacion			992,695.64	98,576.90	0.00	1,091,272.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			583.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	46,894.59	0.00
			1,413.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	46,894.59	0.00
			379.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,393.86	0.00
			1,026.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,393.86	0.00
			T O T A L :						98,576.90	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1346	Gratificacion por convenio			6,315.00	600.00	0.00	6,915.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			586.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			1,416.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			T O T A L :						600.00	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			519,782.29	46,162.95	0.00	565,945.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			589.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,529.56	0.00
			1,419.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,380.32	0.00
			385.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,636.12	0.00
			1,032.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,616.95	0.00
			T O T A L :						46,162.95	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,694.28	2,129.06	0.00	10,823.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			592.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	936.00	0.00
			1,422.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	929.19	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,035.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	131.46	0.00	
			388.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	132.41	0.00	
			T O T A L :						2,129.06	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	41,223.73	3,000.16	0.00	44,223.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,425.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,309.37	0.00	
			595.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,318.96	0.00	
			1,038.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	185.24	0.00	
			391.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	186.59	0.00	
			T O T A L :						3,000.16	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	1,561.55	0.00	0.00	1,561.55
5100	C00227000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	27,597.73	10,057.83	0.00	37,655.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,029.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	6,700.00	0.00	
			382.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,357.83	0.00	
			T O T A L :						10,057.83	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	12,109.82	0.00	0.00	12,109.82
5100	C00227000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	8,627.82	1,137.47	0.00	9,765.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	1,137.47	0.00	
			T O T A L :						1,137.47	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2122				Material de foto, cine y grabacion	120.69	0.00	0.00	120.69
5100	C00227000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
5100	C00227000	1002020302101	2151				Material de informacion	250.00	0.00	0.00	250.00
5100	C00227000	1002020302101	2161				Material y enseres de limpieza	4,170.98	3,850.24	0.00	8,021.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,850.24	0.00	
			T O T A L :						3,850.24	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2461				Material electrico y electronico	213.45	0.00	0.00	213.45
5100	C00227000	1002020302101	2471				Articulos metalicos para la construccion	4,320.00	41,525.35	0.00	45,845.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	313	313	REGISTRO FACT. 418 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA	35,645.85	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	355	355	REGISTRO FACT.423 MATERIAL PARA REHABILITACION DEL REBOMBEO	5,879.50	0.00	
			T O T A L :						41,525.35	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2491				Materiales de construccion	72,157.99	4,490.00	0.00	76,647.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	311	311	REGISTRO FACTS. 1001/1024 MATERIAL PARA MANTTO. AREAS OPERATIV	4,490.00	0.00	
			T O T A L :						4,490.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00227000	1002020302101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		3,110.04	0.00	0.00	3,110.04	
5100	C00227000	1002020302101	2511	Sustancias quimicas		8,624.77	0.00	0.00	8,624.77	
5100	C00227000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		435,649.47	120,398.09	0.00	556,047.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	10,821.55	0.00
			10.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	10,703.36	0.00
			10.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	8,377.62	0.00
			25.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	4,250.97	0.00
			28.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	2,248.36	0.00
			46.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	9,418.10	0.00
			10.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	1,263.38	0.00
			25.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	3,569.84	0.00
			25.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	2,965.97	0.00
			28.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	3,099.14	0.00
			55.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	7,163.92	0.00
			74.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	8,669.64	0.00
			10.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	8,019.75	0.00
			98.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	735.46	0.00
			25.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	2,811.16	0.00
			28.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	3,202.52	0.00
			28.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	2,994.39	0.00
			101.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,470.92	0.00
			34.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	5,473.20	0.00
			10.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,387.60	0.00
			56.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	2,131.77	0.00
			10.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	2,048.02	0.00
			37.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	9,722.10	0.00
			61.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	6,400.98	0.00
			85.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	1,448.37	0.00
TOTAL :								120,398.09	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2711	Vestuario y uniformes		627.00	0.00	0.00	627.00	
5100	C00227000	1002020302101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal		37,530.21	0.00	0.00	37,530.21	
5100	C00227000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		82,401.01	2,238.30	0.00	84,639.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	1,845.83	0.00
			58.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	392.47	0.00
TOTAL :								2,238.30	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		241.68	0.00	0.00	241.68	
5100	C00227000	1002020302101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1,378.45	0.00	0.00	1,378.45	
5100	C00227000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional		28,454.07	2,797.09	0.00	31,251.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00
TOTAL :								2,797.09	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,227.30	1,583.65	0.00	14,810.95	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,583.65	0.00	
			TOTAL :						1,583.65	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	81.00	81.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	81.00	0.00	
			TOTAL :						81.00	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	3451					Seguros y fianzas	24,300.00	0.00	24,300.00
5100	C00227000	1002020302101	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	4,768.00	0.00	4,768.00
5100	C00227000	1002020302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	127,887.12	162,940.00	290,827.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	6,250.00	0.00	
			13.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	21,400.00	0.00	
			17.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	21,400.00	0.00	
			5.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	15,130.00	0.00	
			1.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	39,900.00	0.00	
			7.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
			34.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	340.00	0.00	
			11.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M	3,620.00	0.00	
			53.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	54,800.00	0.00	
			TOTAL :						162,940.00	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	267,339.86	56,390.00	323,729.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	7,530.00	0.00	
			5.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	41,580.00	0.00	
			17.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	7,280.00	0.00	
			TOTAL :						56,390.00	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	3851					Gastos de representacion	536.21	0.00	536.21
5100	C00227000	1002020302101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	250.00	250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	352	352	REG. DE FACT. 88 SELLOS DE MADERA VARIAS MEDIDAS , SELLO AUTOEN	250.00	0.00	
			TOTAL :						250.00	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1131					Sueldo base	104,239.55	27,092.17	131,331.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,428.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,492.73	0.00	
			598.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,492.73	0.00	
			331.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			313.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			763.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									27,092.17	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1311			Prima por año de servicio		1,300.00	350.00	0.00	1,650.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
601.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									150.00	0.00	
1,431.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									200.00	0.00	
T O T A L :									350.00	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1321			Prima vacacional		0.00	14,158.72	0.00	14,158.72
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
604.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									3,840.36	0.00	
316.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									5,159.18	0.00	
334.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									5,159.18	0.00	
T O T A L :									14,158.72	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1322			Aguinaldo		0.00	55,381.79	0.00	55,381.79
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
79.0 11/12/2013 D 39 39 PROVISION AGUINALDO 2013									55,381.79	0.00	
T O T A L :									55,381.79	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1345			Gratificacion		139,374.96	33,862.73	0.00	173,237.69
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1,434.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									3,154.09	0.00	
607.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									3,154.09	0.00	
337.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									9,184.85	0.00	
766.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									9,184.85	0.00	
319.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									9,184.85	0.00	
T O T A L :									33,862.73	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud		57,482.21	12,249.70	0.00	69,731.91
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
610.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									1,562.83	0.00	
1,437.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									1,551.47	0.00	
340.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									3,052.53	0.00	
322.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									3,052.53	0.00	
769.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									3,030.34	0.00	
T O T A L :									12,249.70	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,761.12	556.23	0.00	2,317.35
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
613.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									70.96	0.00	
1,440.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									70.45	0.00	
772.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									137.60	0.00	
325.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									138.61	0.00	
343.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									138.61	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									556.23	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			2,485.11	750.82	0.00	3,235.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	100.00	0.00	
			1,443.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	99.28	0.00	
			328.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			346.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			775.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
T O T A L :								750.82	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina			8,282.96	0.00	0.00	8,282.96
5100	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			31,896.92	3,608.66	0.00	35,505.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	989.11	0.00	
			22.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	780.88	0.00	
			22.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	788.00	0.00	
			22.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	788.00	0.00	
			95.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	262.67	0.00	
T O T A L :								3,608.66	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional			28,454.05	2,797.09	0.00	31,251.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
T O T A L :								2,797.09	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,406.50	540.63	0.00	4,947.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00	
T O T A L :								540.63	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,002.48	630.00	0.00	1,632.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	630.00	0.00	
T O T A L :								630.00	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			32,032.00	9,152.00	0.00	41,184.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	4,576.00	0.00	
			13.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	4,576.00	0.00	
T O T A L :								9,152.00	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base			1,069,991.57	56,061.45	0.00	1,126,053.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			619.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,012.94	0.00	
			1,446.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,012.94	0.00	
			778.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						56,061.45	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			31,525.00	2,275.00	0.00	33,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			622.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	975.00	0.00	
			1,449.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,300.00	0.00	
			T O T A L :						2,275.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional			62,247.40	21,381.00	0.00	83,628.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			625.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	21,381.00	0.00	
			T O T A L :						21,381.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo			9,090.91	163,324.05	0.00	172,414.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	163,324.05	0.00	
			T O T A L :						163,324.05	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,562.79	0.00	0.00	1,562.79
5100	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			16,694.31	3,474.15	0.00	20,168.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			628.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,474.15	0.00	
			T O T A L :						3,474.15	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion			863,943.29	42,313.39	0.00	906,256.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			631.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	16,564.27	0.00	
			1,452.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	16,564.27	0.00	
			781.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						42,313.39	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			452,005.32	19,441.29	0.00	471,446.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			634.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,235.41	0.00	
			1,455.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,175.54	0.00	
			784.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			T O T A L :						19,441.29	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,407.14	906.48	0.00	5,313.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,458.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	383.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			637.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	385.84	0.00	
			787.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			TOTAL :					906.48	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo	12,213.76	1,277.37	0.00	13,491.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			640.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	543.71	0.00	
			1,461.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	539.76	0.00	
			790.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			TOTAL :					1,277.37	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio	3,268.14	0.00	0.00	3,268.14	
5100	C00233000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	3,969.28	0.00	0.00	3,969.28	
5100	C00233000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina	20,958.63	7,969.19	0.00	28,927.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	6,613.25	0.00	
			9.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	1,355.94	0.00	
			TOTAL :					7,969.19	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	2112			Enseres de oficina	290.00	0.00	0.00	290.00	
5100	C00233000	1002020201101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	23,927.01	1,590.34	0.00	25,517.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMI	1,590.34	0.00	
			TOTAL :					1,590.34	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	2461			Material electrico y electronico	103.98	0.00	0.00	103.98	
5100	C00233000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	34,213.25	4,426.73	0.00	38,639.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	520.59	0.00	
			22.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,028.67	0.00	
			22.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	520.59	0.00	
			25.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	780.88	0.00	
			25.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	262.67	0.00	
			98.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00	
			25.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	788.00	0.00	
			TOTAL :					4,426.73	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	85.34	0.00	0.00	85.34	
5100	C00233000	1002020201101	2992			Otros enseres	2,354.31	0.00	0.00	2,354.31	
5100	C00233000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional	28,454.04	2,797.09	0.00	31,251.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			TOTAL :					2,797.09	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,277.02	970.00	0.00	11,247.02	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	970.00	0.00
			TOTAL :						970.00	0.00
5100	C00233000	1002020201101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	6,156.00	0.00
5100	C00233000	1002020201101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	347.63	139.66
			31.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	139.66	0.00
			TOTAL :						139.66	0.00
5100	C00233000	1002020201101		3992				Gastos de servicios menores	60.00	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		1131				Sueldo base	1,632,469.10	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	48,725.00	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		1321				Prima vacacional	87,006.44	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		1345				Gratificacion	827,792.49	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		1346				Gratificacion por convenio	900.00	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		1412				Cuotas de servicio de salud	500,845.40	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	130.69	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		1416				Riesgo de trabajo	21,290.04	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		1546				Otros gastos derivados de convenio	10,797,438.28	777,216.48
			10.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	777,216.48	0.00
			TOTAL :						777,216.48	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	21,425.88	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		2111				Materiales y utiles de oficina	26,761.81	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,945.94	822.61
			1.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	822.61	0.00
			TOTAL :						822.61	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		2161				Material y enseres de limpieza	385.34	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		2451				Vidrio y productos de vidrio	1,840.00	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		2491				Materiales de construccion	2,053.64	217.24
			9.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	217.24	0.00
			TOTAL :						217.24	0.00
5100	C00C00000	1002020201101		2511				Sustancias quimicas	7,965.66	255.89
			25.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	255.89	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									255.89	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			56,100.49	45,348.96	0.00	101,449.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	385.12	0.00	
			13.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	526.10	0.00	
			16.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	1,855.46	0.00	
			13.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,485.85	0.00	
			80.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	337.25	0.00	
			13.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,429.30	0.00	
			92.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	628.40	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	3,411.92	0.00	
			89.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,054.97	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	3,870.49	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,452.88	0.00	
			4.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,911.22	0.00	
T O T A L :									45,348.96	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes			218,329.60	0.00	0.00	218,329.60
5100	C00C00000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			51.42	0.00	0.00	51.42
5100	C00C00000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			560.00	0.00	0.00	560.00
5100	C00C00000	1002020201101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,			1,724.13	0.00	0.00	1,724.13
5100	C00C00000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			389.64	482.76	0.00	872.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	482.76	0.00	
T O T A L :									482.76	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			224.83	0.00	0.00	224.83
5100	C00C00000	1002020201101	2992		Otros enseres			3,504.66	0.00	0.00	3,504.66
5100	C00C00000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica			27,507,575.81	3,438,879.05	0.00	30,946,454.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/12/2013	C	183	183	REGISTRO CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2013	3,438,879.05	0.00	
T O T A L :									3,438,879.05	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3131		Servicio de agua			140,235,285.35	3,233,095.00	0.00	143,468,380.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/12/2013	D	72	72	PAGO 4/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	3,233,095.00	0.00	
T O T A L :									3,233,095.00	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional			28,454.05	2,797.09	0.00	31,251.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
T O T A L :									2,797.09	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			17,650.32	2,105.16	0.00	19,755.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	2,105.16	0.00		
			TOTAL :						2,105.16	0.00		
5100	C00C00000	1002020201101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	540.00	1,666.66	0.00	2,206.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	1,666.66	0.00		
			TOTAL :						1,666.66	0.00		
5100	C00C00000	1002020201101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,724.13	0.00	0.00	1,724.13
5100	C00C00000	1002020201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,914.49	83,590.00	0.00	174,504.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M1	1,390.00	0.00		
			1.0	30/12/2013	C	387	387	REG. FACT/288 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR.	65,000.00	0.00		
			1.0	30/12/2013	C	389	389	REG. FACT/8 REPARACION DE LA SUSPENSION EN GENERAL.	17,200.00	0.00		
			TOTAL :						83,590.00	0.00		
5100	C00C00000	1002020201101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	59,152.00	296,540.00	0.00	355,692.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/12/2013	C	28	28	REG. FACT/AB00117/AB000130 CARROCERIA ESTACAS/CARROCERIA MATI	30,375.00	0.00		
			5.0	02/12/2013	C	28	28	REG. FACT/AB00117/AB000130 CARROCERIA ESTACAS/CARROCERIA MATI	104,490.00	0.00		
			1.0	30/12/2013	C	315	315	REGISTRO FACT. AB000230 CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO PAR	133,000.00	0.00		
			1.0	30/12/2013	C	388	388	REG. FACT/286 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL OI	28,675.00	0.00		
			TOTAL :						296,540.00	0.00		
5100	C00C00000	1002020201101	3631					Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto	942.93	0.00	0.00	942.93
5100	C00C00000	1002020201101	3751					Viaticos nacionales	862.07	0.00	0.00	862.07
5100	C00C00000	1002020201101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	1,650.57	0.00	0.00	1,650.57
5100	C00C00000	1002020201101	3851					Gastos de representacion	440.75	0.00	0.00	440.75
5100	C00C00000	1002020201101	3992					Gastos de servicios menores	2,497.67	0.00	0.00	2,497.67
5100	C00C00000	1002020201101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
5100	C00C01000	1002020201101	1131					Sueldo base	1,198,664.92	135,894.99	0.00	1,334,559.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,464.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,723.53	0.00		
			643.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,723.53	0.00		
			1,041.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	26,077.82	0.00		
			394.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	18,531.47	0.00		
			349.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	34,919.32	0.00		
			793.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	34,919.32	0.00		
			TOTAL :						135,894.99	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	14,750.00	350.00	0.00	15,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,467.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	200.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			646.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	150.00	0.00	
			TOTAL :						350.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1321			Prima vacacional	22,712.60	54,106.63	0.00	76,819.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,865.85	0.00	
			397.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	15,391.87	0.00	
			352.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	29,848.91	0.00	
			TOTAL :						54,106.63	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1322			Aguinaldo	0.00	313,609.30	0.00	313,609.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	313,609.30	0.00	
			TOTAL :						313,609.30	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1325			Prima dominical	578.40	0.00	0.00	578.40	
5100	C00C01000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	19,076.12	0.00	0.00	19,076.12	
5100	C00C01000	1002020201101	1345			Gratificacion	692,419.11	88,584.34	0.00	781,003.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,470.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,611.90	0.00	
			652.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,611.90	0.00	
			400.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,125.72	0.00	
			1,044.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,125.72	0.00	
			355.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	27,554.55	0.00	
			796.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	27,554.55	0.00	
			TOTAL :						88,584.34	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud	392,854.33	42,301.78	0.00	435,156.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,473.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,140.33	0.00	
			655.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,177.97	0.00	
			1,053.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,812.04	0.00	
			406.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,839.96	0.00	
			799.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,121.36	0.00	
			358.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,210.12	0.00	
			TOTAL :						42,301.78	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,905.83	1,945.68	0.00	9,851.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			658.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	235.12	0.00	
			1,476.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	233.41	0.00	
			1,056.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	185.48	0.00	
			409.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	186.83	0.00	
			361.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	554.44	0.00	
			802.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	550.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,945.68	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			11,135.11	2,675.72	0.00	13,810.83
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1,479.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									328.91	0.00	
661.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									331.31	0.00	
1,059.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									261.35	0.00	
412.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									263.27	0.00	
805.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									775.60	0.00	
364.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									715.28	0.00	
T O T A L :									2,675.72	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			2,367.98	0.00	0.00	2,367.98
5100	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			16,900.00	9,468.22	0.00	26,368.22
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
403.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									4,568.22	0.00	
1,047.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									4,900.00	0.00	
T O T A L :									9,468.22	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			4,157.56	386.71	0.00	4,544.27
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1,050.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									386.71	0.00	
T O T A L :									386.71	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			4,256.59	4,925.73	0.00	9,182.32
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
4.0 14/12/2013 C 147 147 REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII									57.44	0.00	
4.0 01/12/2013 C 290 290 REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI									2,745.12	0.00	
1.0 01/12/2013 C 290 290 REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI									2,123.17	0.00	
T O T A L :									4,925.73	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2112		Enseres de oficina			383.42	0.00	0.00	383.42
5100	C00C01000	1002020201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion			239.31	0.00	0.00	239.31
5100	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			19,479.83	1,647.98	0.00	21,127.81
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
7.0 14/12/2013 C 147 147 REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII									795.27	0.00	
9.0 30/12/2013 C 257 257 REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI									852.71	0.00	
T O T A L :									1,647.98	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico			520.00	0.00	0.00	520.00
5100	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			70,413.20	6,350.57	0.00	76,763.77
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
16.0 05/12/2013 C 62 62 REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBf									780.88	0.00	
16.0 11/12/2013 C 110 110 REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,									780.88	0.00	
13.0 13/12/2013 C 131 131 REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV									520.59	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,207.76	0.00	
			16.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	662.91	0.00	
			95.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	461.97	0.00	
			16.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	625.98	0.00	
			16.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00	
			88.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	784.27	0.00	
			T O T A L :						6,350.57	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	3,309.29	0.00	0.00	3,309.29
5100	C00C01000	1002020201101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	131.62	163.64	0.00	295.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	163.64	0.00	
			T O T A L :						163.64	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101		3111			Servicio de energia electrica	9,955,435.00	0.00	0.00	9,955,435.00
5100	C00C01000	1002020201101		3141			Servicio de telefonia convencional	28,454.05	2,797.09	0.00	31,251.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			T O T A L :						2,797.09	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	31,970.42	1,062.14	0.00	33,032.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,062.14	0.00	
			T O T A L :						1,062.14	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101		3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	490.00	0.00	0.00	490.00
5100	C00C01000	1002020201101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,721.96	0.00	0.00	40,721.96
5100	C00C01000	1002020201101		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,864.82	660.00	0.00	4,524.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	60.00	0.00	
			14.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	600.00	0.00	
			T O T A L :						660.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	2,017.98	1,551.39	0.00	3,569.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	235.52	0.00	
			10.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	82.76	0.00	
			4.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	35.00	0.00	
			7.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	70.00	0.00	
			37.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	225.86	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	235.52	0.00	
			25.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	208.62	0.00	
			29.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	222.59	0.00	
			33.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	235.52	0.00	
			T O T A L :						1,551.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C01000	1002020201101	3851	Gastos de representacion			2,053.44	0.00	0.00	2,053.44
5100	C00C01000	1002020201101	3992	Gastos de servicios menores			584.48	0.00	0.00	584.48
5100	C00C02000	1002020201101	1131	Sueldo base			2,648,021.57	339,369.93	0.00	2,987,391.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			667.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-507.87	0.00
			1,488.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	6,342.01	0.00
			1,482.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	64,131.82	0.00
			664.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	62,631.82	0.00
			415.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	66,323.88	0.00
			1,062.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	81,330.55	0.00
			367.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	29,558.86	0.00
			808.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	29,558.86	0.00
T O T A L :									339,369.93	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			82,225.00	3,500.00	0.00	85,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,485.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,000.00	0.00
			670.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00
T O T A L :									3,500.00	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1321	Prima vacacional			97,147.67	132,025.66	0.00	229,173.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			673.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	52,674.93	0.00
			418.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	54,083.93	0.00
			370.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,266.80	0.00
T O T A L :									132,025.66	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1322	Aguinaldo			0.00	767,745.51	0.00	767,745.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	767,745.51	0.00
T O T A L :									767,745.51	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1325	Prima dominical			2,280.05	226.30	0.00	2,506.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			676.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	82.85	0.00
			1,491.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	17.76	0.00
			421.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	125.69	0.00
T O T A L :									226.30	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			42,802.18	2,809.98	0.00	45,612.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			679.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,600.65	0.00
			424.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	209.33	0.00
T O T A L :									2,809.98	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C02000	1002020201101	1345	Gratificacion			1,427,933.36	163,499.58	0.00	1,591,432.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,494.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	60,164.03	0.00
			682.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	60,164.03	0.00
			427.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	12,400.91	0.00
			1,065.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	12,400.91	0.00
			373.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			811.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			T O T A L :						163,499.58	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1346	Gratificacion por convenio			16,570.00	300.00	0.00	16,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			430.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	300.00	0.00
			T O T A L :						300.00	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			12,600.00	1,400.00	0.00	14,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			433.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	700.00	0.00
			1,068.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	700.00	0.00
			T O T A L :						1,400.00	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			885,031.76	90,034.28	0.00	975,066.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			685.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	24,915.00	0.00
			1,497.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	24,733.88	0.00
			1,077.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	14,058.35	0.00
			439.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	14,161.31	0.00
			376.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,105.06	0.00
			814.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,060.68	0.00
			T O T A L :						90,034.28	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			18,376.69	4,222.66	0.00	22,599.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,500.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,131.28	0.00
			688.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,139.57	0.00
			1,080.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	697.14	0.00
			442.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	702.25	0.00
			379.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	277.22	0.00
			817.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	275.20	0.00
			T O T A L :						4,222.66	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			42,751.90	5,917.35	0.00	48,669.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,503.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,594.15	0.00
			691.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,605.82	0.00
			445.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	989.57	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,083.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	982.37	0.00	
			820.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	387.80	0.00	
			382.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	357.64	0.00	
			T O T A L :						5,917.35	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	8,320.60	0.00	8,320.60
5100	C00C02000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-14,453.80	23,821.70	9,367.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	15,721.70	0.00	
			1,071.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,100.00	0.00	
			T O T A L :						23,821.70	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	25,840.65	876.16	26,716.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,074.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	876.16	0.00	
			T O T A L :						876.16	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,717.39	1,324.93	7,042.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	1,324.93	0.00	
			T O T A L :						1,324.93	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2112					Enseres de oficina	1,796.00	0.00	1,796.00
5100	C00C02000	1002020201101	2131					Material estadistico y geografico	201.72	0.00	201.72
5100	C00C02000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,362.97	2,110.57	8,473.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	1,105.36	0.00	
			21.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	1,005.21	0.00	
			T O T A L :						2,110.57	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2461					Material electrico y electronico	115.50	0.00	115.50
5100	C00C02000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	112,819.04	20,030.56	132,849.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	2,602.93	0.00	
			1.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	2,845.73	0.00	
			1.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	2,342.63	0.00	
			1.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	3,124.13	0.00	
			80.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	262.67	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	2,811.16	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	2,889.32	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	2,363.99	0.00	
			77.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	788.00	0.00	
			T O T A L :						20,030.56	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	6,030.00	6,030.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/12/2013	C	339	339	REGISTRO DE FACTURAS FA22975,,FA27512 GUANTES DE CARNAZA E IMF	2,910.00	0.00
			1.0	30/12/2013	C	339	339	REGISTRO DE FACTURAS FA22975,,FA27512 GUANTES DE CARNAZA E IMF	3,120.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,030.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00C02000	1002020201101			2911			Refacciones, accesorios y herramientas	678.20	0.00
5100	C00C02000	1002020201101			2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,358.97	188.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	188.79	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>188.79</b>	<b>0.00</b>
5100	C00C02000	1002020201101			3141			Servicio de telefonia convencional	28,454.04	2,797.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,797.09</b>	<b>0.00</b>
5100	C00C02000	1002020201101			3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	31,734.82	2,644.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	2,644.78	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,644.78</b>	<b>0.00</b>
5100	C00C02000	1002020201101			3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	57,674.23	1,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	1,050.00	0.00
			11.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	210.00	0.00
			1.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	60.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,320.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00C02000	1002020201101			3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	922.38	0.00
5100	C00C02000	1002020201101			3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	660.70	0.00
5100	C00C02000	1002020201101			3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,150.00	0.00
5100	C00C02000	1002020201101			3851			Gastos de representacion	994.00	575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	336.20	0.00
			72.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	238.80	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>575.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00C02000	1002020201101			3992			Gastos de servicios menores	1,540.45	0.00
5100	C03216000	0601020101101			1131			Sueldo base	3,769,332.29	318,164.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			694.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	97,015.77	0.00
			1,506.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	96,718.31	0.00
			1,086.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	58,307.63	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			448.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	54,051.20	0.00	
			385.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			823.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						318,164.05	0.00	
5100	C03216000	0601020101101	1311			Prima por año de servicio		108,575.00	5,950.00	0.00	114,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			697.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,550.00	0.00	
			1,509.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,400.00	0.00	
			T O T A L :						5,950.00	0.00	
5100	C03216000	0601020101101	1312			Prima de antigüedad		0.00	3,108.48	0.00	3,108.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	3,108.48	0.00	
			T O T A L :						3,108.48	0.00	
5100	C03216000	0601020101101	1321			Prima vacacional		127,140.52	138,127.09	0.00	265,267.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			700.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	82,144.47	0.00	
			451.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	43,958.94	0.00	
			388.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00	
			4.0	13/12/2013	C	134	134	REGISTRO FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADSCRITO A	1,645.23	0.00	
			4.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	1,645.23	0.00	
			4.0	30/12/2013	C	245	245	REG. FINIQUITO GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO, NO. EMP.4812	1,645.10	0.00	
			4.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	1,059.32	0.00	
			4.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	869.62	0.00	
			T O T A L :						138,127.09	0.00	
5100	C03216000	0601020101101	1322			Aguinaldo		10,476.71	812,153.63	0.00	822,630.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	778,528.41	0.00	
			1.0	13/12/2013	C	134	134	REGISTRO FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADSCRITO A	7,635.06	0.00	
			1.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	7,635.05	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	245	245	REG. FINIQUITO GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO, NO. EMP.4812	6,348.18	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	7,199.43	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	4,807.50	0.00	
			T O T A L :						812,153.63	0.00	
5100	C03216000	0601020101101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,160.11	6,760.00	0.00	10,920.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/12/2013	C	134	134	REGISTRO FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADSCRITO A	1,265.57	0.00	
			7.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	1,265.57	0.00	
			7.0	30/12/2013	C	245	245	REG. FINIQUITO GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO, NO. EMP.4812	1,265.46	0.00	
			7.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	2,294.47	0.00	
			7.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	668.93	0.00	
			T O T A L :						6,760.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03216000	0601020101101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			1,533.16	0.00	0.00	1,533.16
5100	C03216000	0601020101101	1345	Gratificacion			2,910,516.27	250,234.90	0.00	3,160,751.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			703.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	96,815.37	0.00
			1,512.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	96,815.37	0.00
			1,089.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,169.14	0.00
			454.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,169.14	0.00
			826.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			391.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			10.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	12,970.49	0.00
			13.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	2,830.00	0.00
			10.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	4,095.69	0.00
TOTAL :									250,234.90	0.00
5100	C03216000	0601020101101	1346	Gratificacion por convenio			37,845.00	7,500.00	0.00	45,345.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,515.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			706.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			457.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	900.00	0.00
TOTAL :									7,500.00	0.00
5100	C03216000	0601020101101	1412	Cuotas de servicio de salud			1,503,166.07	106,231.30	0.00	1,609,397.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,518.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,568.99	0.00
			709.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,851.43	0.00
			1,095.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	11,322.54	0.00
			463.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	11,405.47	0.00
			829.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00
			394.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00
TOTAL :									106,231.30	0.00
5100	C03216000	0601020101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			22,807.97	4,964.34	0.00	27,772.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			712.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,790.28	0.00
			1,521.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,777.26	0.00
			466.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	562.34	0.00
			1,098.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	558.25	0.00
			397.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00
			832.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00
TOTAL :									4,964.34	0.00
5100	C03216000	0601020101101	1416	Riesgo de trabajo			50,025.38	6,978.95	0.00	57,004.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,524.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,504.42	0.00
			715.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,522.76	0.00
			1,101.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	786.64	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			469.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	792.41	0.00	
			400.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			835.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			T O T A L :					6,978.95	0.00		
5100	C03216000	0601020101101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	6,762.92
5100	C03216000	0601020101101	1546					Otros gastos derivados de convenio	46,554.31	22,701.48	69,255.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	15,585.48	0.00	
			1,092.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,116.00	0.00	
			T O T A L :					22,701.48	0.00		
5100	C03216000	0601020101101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	37,695.15	0.00	37,695.15
5100	C03216000	0601020101101	2111					Materiales y utiles de oficina	18,392.59	9,049.10	27,441.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	9,049.10	0.00	
			T O T A L :					9,049.10	0.00		
5100	C03216000	0601020101101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,000.00	0.00	10,000.00
5100	C03216000	0601020101101	2491					Materiales de construccion	893.07	4,037.61	4,930.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,472.41	0.00	
			9.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,401.72	0.00	
			1.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,163.48	0.00	
			T O T A L :					4,037.61	0.00		
5100	C03216000	0601020101101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	81,369.89	20,013.84	101,383.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	680.92	0.00	
			7.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	1,805.46	0.00	
			7.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	1,822.05	0.00	
			17.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	1,894.93	0.00	
			26.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	2,332.22	0.00	
			7.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC	2,248.91	0.00	
			7.0	24/12/2013	C	208	208	REG. DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	2,155.22	0.00	
			18.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	262.67	0.00	
			7.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	2,102.00	0.00	
			40.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	2,177.35	0.00	
			29.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	2,532.11	0.00	
			T O T A L :					20,013.84	0.00		
5100	C03216000	0601020101101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	7,065.50	0.00	7,065.50
5100	C03216000	0601020101101	3141					Servicio de telefonia convencional	23,458.33	2,797.07	26,255.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
T O T A L :									2,797.07	0.00					
5100	C03216000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			10,341.60	1,583.65	0.00	11,925.25				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								100.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,583.65	0.00
T O T A L :									1,583.65	0.00					
5100	C03216000	0601020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			324.00	0.00	0.00	324.00				
5100	C03216000	0601020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			58,466.60	4,915.00	0.00	63,381.60				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								5.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	2,845.00	0.00
								24.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00
								21.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/1285	1,850.00	0.00
								27.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	110.00	0.00
T O T A L :									4,915.00	0.00					
5100	C03216000	0601020101101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			107.76	0.00	0.00	107.76				
5100	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base			11,637,799.03	1,153,296.16	1,388.22	12,789,706.97				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								721.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-603.59	0.00
								1,527.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	199,214.29	0.00
								1,533.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,508.97	0.00
								718.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	175,214.29	0.00
								1,104.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	403,527.68	0.00
								472.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	374,434.52	0.00
								11.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCRITO AL	0.00	1,388.22
T O T A L :									1,153,296.16	1,388.22					
5100	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			605,175.00	12,250.00	0.00	617,425.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								724.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,250.00	0.00
								1,530.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,000.00	0.00
T O T A L :									12,250.00	0.00					
5100	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			52,844.16	0.00	0.00	52,844.16				
5100	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional			679,923.65	428,558.36	0.00	1,108,482.01				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO. 4802 ADSCRITO	617.18	0.00
								727.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	146,088.08	0.00
								475.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	280,061.44	0.00
								4.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCRITO AL	1,311.32	0.00
								4.0	09/12/2013	C	94	94	REGISTRO FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSCRITO A	480.34	0.00
T O T A L :									428,558.36	0.00					
5100	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo			12,164.67	2,648,823.93	0.00	2,660,988.60				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO.4802 ADCRITO AL	2,257.07	0.00		
			94.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	2,630,192.66	0.00		
			1.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCRITO AL	10,054.26	0.00		
			1.0	09/12/2013	C	94	94	REGISTRO FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSCRITO A	6,319.94	0.00		
			T O T A L :						2,648,823.93	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,414.77	2,107.90	0.00	4,522.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO. 4802 ADSCRITO	474.75	0.00		
			7.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCRITO AL	1,008.71	0.00		
			7.0	09/12/2013	C	94	94	REGISTRO FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSCRITO A	624.44	0.00		
			T O T A L :						2,107.90	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1325			Prima dominical			20,561.12	3,315.64	0.00	23,876.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			730.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	988.23	0.00		
			478.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,327.41	0.00		
			T O T A L :						3,315.64	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			224,663.94	31,898.61	0.00	256,562.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			733.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,761.19	0.00		
			481.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	17,137.42	0.00		
			T O T A L :						31,898.61	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1345			Gratificacion			2,421,184.84	203,840.27	0.00	2,625,025.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO. 4802 ADSCRITO	972.15	0.00		
			736.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	57,612.56	0.00		
			1,536.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	57,612.56	0.00		
			484.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	43,321.50	0.00		
			1,107.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	44,321.50	0.00		
			T O T A L :						203,840.27	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio			128,545.00	2,400.00	0.00	130,945.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			739.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			1,539.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			T O T A L :						2,400.00	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad			382,900.00	34,300.00	0.00	417,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,110.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	17,150.00	0.00		
			487.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	17,150.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									34,300.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			3,069,161.40	230,869.42	0.00	3,300,030.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,542.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	46,636.61	0.00	
			742.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	46,978.13	0.00	
			493.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	68,785.75	0.00	
			1,119.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	68,468.93	0.00	
T O T A L :									230,869.42	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			48,307.06	11,174.83	0.00	59,481.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,545.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,144.97	0.00	
			745.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,160.68	0.00	
			1,122.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,426.63	0.00	
			496.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,442.55	0.00	
T O T A L :									11,174.83	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			581,350.44	15,746.93	0.00	597,097.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,548.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,022.58	0.00	
			748.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,044.71	0.00	
			499.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,851.05	0.00	
			1,125.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,828.59	0.00	
T O T A L :									15,746.93	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion			147,385.33	0.00	0.00	147,385.33
5100	C03219000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			43,086.36	0.00	0.00	43,086.36
5100	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			549,496.14	338,625.94	0.00	888,122.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,113.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	138,500.00	0.00	
			490.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	175,125.94	0.00	
			1.0	07/12/2013	C	85	85	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. RESENDIZ, CON NO. DE EMP. 527	12,500.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	243	243	REG. GTOS. FUNERARIOS AL C. SANCHEZ NO. EMP. 539	12,500.00	0.00	
T O T A L :									338,625.94	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			263,208.78	12,178.38	0.00	275,387.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,116.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	12,178.38	0.00	
T O T A L :									12,178.38	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			15,993.99	0.00	0.00	15,993.99
5100	C03219000	1002020201101	2112		Enseres de oficina			1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5100	C03219000	1002020201101	2131		Material estadistico y geografico			675.00	0.00	0.00	675.00
5100	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			4,782.82	2,485.70	0.00	7,268.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMI	2,485.70	0.00		
			T O T A L :						2,485.70	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	2161					Material y enseres de limpieza	5,315.72	31,341.86	0.00	36,657.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	15,369.50	0.00		
			1.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	8,641.71	0.00		
			5.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS	7,330.65	0.00		
			T O T A L :						31,341.86	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	2461					Material electrico y electronico	579.24	584.00	0.00	1,163.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	584.00	0.00		
			T O T A L :						584.00	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	2482					Material de señalizacion	7,148.00	0.00	0.00	7,148.00
5100	C03219000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	6,088.71	7,767.16	0.00	13,855.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	7,767.16	0.00		
			T O T A L :						7,767.16	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	2511					Sustancias quimicas	3,295.18	0.00	0.00	3,295.18
5100	C03219000	1002020201101	2561					Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5100	C03219000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,214,952.16	282,437.41	0.00	1,497,389.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	02/12/2013	C	2	2	REGISTRO FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28 DE (	17,658.86	0.00		
			1.0	05/12/2013	C	61	61	REG. DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE 2	22,203.25	0.00		
			21.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	2,082.34	0.00		
			11.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	2,899.04	0.00		
			1.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	8,472.85	0.00		
			1.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	13,027.79	0.00		
			11.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	12,892.34	0.00		
			20.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	12,268.20	0.00		
			1.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC	13,348.33	0.00		
			11.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC	520.59	0.00		
			1.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I	24,151.42	0.00		
			8.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I	20,108.30	0.00		
			1.0	24/12/2013	C	208	208	REG. DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	10,966.43	0.00		
			1.0	24/12/2013	C	210	210	REG. DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2I	20,472.35	0.00		
			1.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	24,264.12	0.00		
			9.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	216.17	0.00		
			25.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	18,991.87	0.00		
			17.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	19,195.39	0.00		
			12.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	1,575.99	0.00		
			1.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	11,024.68	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	13,308.05	0.00	
			34.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	12,789.05	0.00	
			T O T A L :						282,437.41	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes	10,901.60	0.00	0.00	10,901.60
5100	C03219000	1002020201101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	4,245.96	0.00	0.00	4,245.96
5100	C03219000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	109,084.34	22,556.56	0.00	131,640.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	6,549.86	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	16,006.70	0.00	
			T O T A L :						22,556.56	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	62.08	0.00	0.00	62.08
5100	C03219000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	568.97	0.00	0.00	568.97
5100	C03219000	1002020201101	2992				Otros enseres	0.00	11,592.00	0.00	11,592.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	11,592.00	0.00	
			T O T A L :						11,592.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	28,454.05	2,797.07	0.00	31,251.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			T O T A L :						2,797.07	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,356.15	540.63	0.00	12,896.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00	
			T O T A L :						540.63	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,162.96	0.00	0.00	2,162.96
5100	C03219000	1002020201101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	11,169.20	0.00	0.00	11,169.20
5100	C03219000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	732,905.43	239,203.00	0.00	972,108.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	15,258.00	0.00	
			5.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	11,670.00	0.00	
			9.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	6,280.00	0.00	
			9.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	21,400.00	0.00	
			13.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	3,780.00	0.00	
			9.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	2,950.00	0.00	
			21.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	4,800.00	0.00	
			13.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	72,350.00	0.00	
			21.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	54,070.00	0.00	
			9.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	2,600.00	0.00	
			45.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00	
			49.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	1,550.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	430.00	0.00	
			21.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	650.00	0.00	
			16.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	610.00	0.00	
			11.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	770.00	0.00	
			41.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	550.00	0.00	
			51.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	610.00	0.00	
			36.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	590.00	0.00	
			6.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	770.00	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	790.00	0.00	
			31.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	590.00	0.00	
			26.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	630.00	0.00	
			46.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	1,090.00	0.00	
			1.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	27,400.00	0.00	
			24.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	815.00	0.00	
TOTAL :									239,203.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,896.00	0.00	1,896.00
5100	C03219000	1002020201101	3851					Gastos de representacion	892.24	0.00	892.24
5100	C03219000	1002020201101	3992					Gastos de servicios menores	96.76	0.00	96.76
5100	C03222000	1002020302101	1131					Sueldo base	4,233,897.48	414,425.39	4,648,322.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,551.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	40,339.03	0.00	
			751.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	32,839.03	0.00	
			754.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-110.48	0.00	
			505.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	-933.20	0.00	
			502.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	164,434.40	0.00	
			1,128.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	177,856.61	0.00	
TOTAL :									414,425.39	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	232,575.00	2,625.00	235,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			757.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,125.00	0.00	
			1,554.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
TOTAL :									2,625.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1312					Prima de antigüedad	31,084.80	0.00	31,084.80
5100	C03222000	1002020302101	1321					Prima vacacional	182,251.98	157,901.47	340,153.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	28,070.72	0.00	
			508.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	127,362.03	0.00	
			4.0	03/12/2013	C	47	47	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, ADSCRITC	617.18	0.00	
			4.0	03/12/2013	C	48	48	REGISTRO FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO AL DEF	617.18	0.00	
			4.0	04/12/2013	C	56	56	REGISTRO FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRITO AL D	617.18	0.00	
			4.0	01/12/2013	C	64	64	REG. DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	617.18	0.00	
TOTAL :									157,901.47	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1322					Aguinaldo	4,703.50	964,977.27	969,680.77



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	956,509.36	0.00
			1.0	03/12/2013	C	47	47	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, ADSCRITC	2,070.28	0.00
			1.0	03/12/2013	C	48	48	REGISTRO FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO AL DEF	2,070.28	0.00
			1.0	04/12/2013	C	56	56	REGISTRO FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRITO AL D	2,070.28	0.00
			1.0	01/12/2013	C	64	64	REG. DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	2,257.07	0.00
			T O T A L :						964,977.27	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,896.99	1,898.97	0.00	3,795.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	03/12/2013	C	47	47	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, ADSCRITC	474.74	0.00
			7.0	03/12/2013	C	48	48	REGISTRO FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO AL DEF	474.74	0.00
			7.0	04/12/2013	C	56	56	REGISTRO FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRITO AL D	474.74	0.00
			7.0	01/12/2013	C	64	64	REG. DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	474.75	0.00
			T O T A L :						1,898.97	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical		9,524.25	1,046.51	0.00	10,570.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			763.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	103.06	0.00
			511.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	943.45	0.00
			T O T A L :						1,046.51	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		143,371.25	138.10	0.00	143,509.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			766.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	138.10	0.00
			T O T A L :						138.10	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion		972,974.22	76,960.52	0.00	1,049,934.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,557.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,460.50	0.00
			769.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,460.50	0.00
			1,131.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	28,775.18	0.00
			514.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	29,264.34	0.00
			T O T A L :						76,960.52	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio		56,010.00	1,160.00	0.00	57,170.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,560.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	580.00	0.00
			772.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	580.00	0.00
			T O T A L :						1,160.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		38,150.00	3,500.00	0.00	41,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,134.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,750.00	0.00
			517.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,750.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,500.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			1,137,079.21	82,821.62	0.00	1,219,900.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			775.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,448.06	0.00	
			1,563.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,386.63	0.00	
			523.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	32,934.76	0.00	
			1,143.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	33,052.17	0.00	
T O T A L :									82,821.62	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			17,397.03	4,096.70	0.00	21,493.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,566.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	389.69	0.00	
			778.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	392.55	0.00	
			526.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,654.30	0.00	
			1,146.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,660.16	0.00	
T O T A L :									4,096.70	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			237,168.37	5,772.89	0.00	242,941.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,569.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	549.13	0.00	
			781.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	553.16	0.00	
			529.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,331.15	0.00	
			1,149.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,339.45	0.00	
T O T A L :									5,772.89	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion			282,985.24	0.00	0.00	282,985.24
5100	C03222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			19,594.16	0.00	0.00	19,594.16
5100	C03222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio			329,128.01	96,117.28	0.00	425,245.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			520.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	43,217.28	0.00	
			1,137.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	40,400.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	244	244	REGISTRO GTOS. FUNERARIOS AL C. GUADARRAMA, NO. DE EMP. 1428	12,500.00	0.00	
T O T A L :									96,117.28	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			117,119.08	2,216.55	0.00	119,335.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,140.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,216.55	0.00	
T O T A L :									2,216.55	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina			6,582.52	1,395.75	0.00	7,978.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	1,395.75	0.00	
T O T A L :									1,395.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	1002020302101	2112		Enseres de oficina		1,723.28	0.00	0.00	1,723.28
5100	C03222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,237.00	5,374.26	0.00	7,611.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE		5,374.26	0.00	
	T O T A L :							5,374.26	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza		6,357.70	0.00	0.00	6,357.70
5100	C03222000	1002020302101	2451		Vidrio y productos de vidrio		510.00	0.00	0.00	510.00
5100	C03222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico		3,984.78	0.00	0.00	3,984.78
5100	C03222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion		351.58	0.00	0.00	351.58
5100	C03222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion		13,431.52	2,784.35	0.00	16,215.87
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	27.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC		1,323.84	0.00	
	31.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		61.21	0.00	
	34.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		43.96	0.00	
	25.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		87.93	0.00	
	43.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		87.93	0.00	
	28.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		87.93	0.00	
	13.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		146.55	0.00	
	5.0	30/12/2013	C	311	311	REGISTRO FACTS. 1001/1024 MATERIAL PARA MANTTO. AREAS OPERATIV		945.00	0.00	
	T O T A L :							2,784.35	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		1,217.40	0.00	0.00	1,217.40
5100	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,241,637.54	291,670.15	0.00	1,533,307.69
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	02/12/2013	C	2	2	REGISTRO FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28 DE C		21,617.31	0.00	
	8.0	02/12/2013	C	2	2	REGISTRO FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28 DE C		3,729.20	0.00	
	4.0	05/12/2013	C	61	61	REG. DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE ;		25,123.99	0.00	
	14.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28		773.77	0.00	
	4.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28		7,582.92	0.00	
	24.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28		1,301.47	0.00	
	4.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A		10,255.53	0.00	
	23.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A		9,995.30	0.00	
	14.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A		10,255.53	0.00	
	4.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC		9,735.00	0.00	
	14.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC		260.29	0.00	
	11.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I		19,501.40	0.00	
	4.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I		24,270.78	0.00	
	4.0	24/12/2013	C	208	208	REG. DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013		8,662.59	0.00	
	4.0	24/12/2013	C	210	210	REG. DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2I		22,095.40	0.00	
	4.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2		28,055.06	0.00	
	28.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2		27,691.57	0.00	
	12.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2		5,776.58	0.00	
	20.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2		26,883.50	0.00	
	4.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2		6,669.45	0.00	
	26.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2		10,191.62	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	1,575.99	0.00	
			37.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	9,665.90	0.00	
			T O T A L :						291,670.15	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	67,317.81	0.00	67,317.81
5100	C03222000	1002020302101		2992				Otros enseres	2,109.83	0.00	2,109.83
5100	C03222000	1002020302101		3141				Servicio de telefonia convencional	30,744.35	2,797.07	33,541.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			T O T A L :						2,797.07	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,286.85	540.63	5,827.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00	
			T O T A L :						540.63	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,717.00	810.00	5,527.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	810.00	0.00	
			T O T A L :						810.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		3451				Seguros y fianzas	6,700.00	0.00	6,700.00
5100	C03222000	1002020302101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	156,272.41	45,050.00	201,322.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	760.00	0.00	
			17.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	1,690.00	0.00	
			17.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	36,800.00	0.00	
			18.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,070.00	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	224	224	REGISTRO FACTS. A1259/1260/1273/1315/1349 MANTENIMIENTO PREVENTI	4,660.00	0.00	
			21.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	70.00	0.00	
			T O T A L :						45,050.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	729,574.00	284,058.00	1,013,632.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE	30,455.00	0.00	
			1.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE	8,135.00	0.00	
			21.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	2,150.00	0.00	
			17.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	1,550.00	0.00	
			13.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	9,520.00	0.00	
			25.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	170,336.00	0.00	
			13.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	16,750.00	0.00	
			5.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	1,512.00	0.00	
			1.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	16,800.00	0.00	
			9.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	3,770.00	0.00	
			45.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	22,760.00	0.00	
			18.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	320.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								284,058.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	3992		Gastos de servicios menores		48.38	0.00	0.00	48.38
5100	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,519,001.47	282,625.81	0.00	1,801,627.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,581.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	29,819.11	0.00
			1,578.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,526.91	0.00
			1,572.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	68,780.05	0.00
			787.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-331.44	0.00
			784.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	61,501.01	0.00
			532.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	27,024.38	0.00
			1,152.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	32,188.39	0.00
			838.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	29,558.70	0.00
			403.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	29,558.70	0.00
T O T A L :								282,625.81	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		27,050.00	5,075.00	0.00	32,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,575.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,900.00	0.00
			790.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,175.00	0.00
T O T A L :								5,075.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional		1,225.73	98,697.48	0.00	99,923.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			793.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	51,099.76	0.00
			535.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	22,331.05	0.00
			406.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,266.67	0.00
T O T A L :								98,697.48	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1322		Aguinaldo		0.00	598,126.95	0.00	598,126.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	598,126.95	0.00
T O T A L :								598,126.95	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical		2,161.45	45.37	0.00	2,206.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			796.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	45.37	0.00
T O T A L :								45.37	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		53,451.67	2,057.39	0.00	55,509.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			799.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,478.52	0.00
			538.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	578.87	0.00
T O T A L :								2,057.39	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion		578,664.06	65,349.21	0.00	644,013.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			802.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	29,819.11	0.00	
			1,155.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,580.20	0.00	
			541.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,580.20	0.00	
			841.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			409.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						65,349.21	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			17,945.20	600.00	0.00	18,545.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			805.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			1,584.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						600.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			700.00	0.00	0.00	700.00
5100	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			403,583.15	61,717.13	0.00	465,300.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,587.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	18,041.05	0.00	
			808.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	18,173.17	0.00	
			547.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	6,692.92	0.00	
			1,164.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	6,644.25	0.00	
			412.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,105.06	0.00	
			844.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,060.68	0.00	
			T O T A L :						61,717.13	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			12,776.23	2,851.16	0.00	15,627.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,590.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	825.45	0.00	
			811.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	831.50	0.00	
			550.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	322.07	0.00	
			1,167.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	319.72	0.00	
			847.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	275.20	0.00	
			415.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	277.22	0.00	
			T O T A L :						2,851.16	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			18,045.40	3,984.69	0.00	22,030.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			814.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,171.70	0.00	
			1,593.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,163.19	0.00	
			1,170.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	450.52	0.00	
			553.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	453.84	0.00	
			850.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	387.80	0.00	
			418.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	357.64	0.00	
			T O T A L :						3,984.69	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			3,435.55	0.00	0.00	3,435.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			447,070.19	10,498.03	0.00	457,568.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			544.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	6,498.03	0.00
			1,158.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,000.00	0.00
			TOTAL :						10,498.03	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			12,475.49	196.64	0.00	12,672.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,161.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	196.64	0.00
			TOTAL :						196.64	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			4,605.33	0.00	0.00	4,605.33
5100	C03C03000	1002020201101	2461	Material electrico y electronico			0.00	534.48	0.00	534.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	534.48	0.00
			TOTAL :						534.48	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			35,215.21	7,596.24	0.00	42,811.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2013	C	320	320	REGISTRO DE FACT. AA955 CONSUMO DE COMBUSTIBLES.	7,596.24	0.00
			TOTAL :						7,596.24	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	647.34	0.00	647.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	647.34	0.00
			TOTAL :						647.34	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	2971	Articulos para la extincion de incendios			0.00	415.00	0.00	415.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	415.00	0.00
			TOTAL :						415.00	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			30,981.47	2,797.07	0.00	33,778.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00
			TOTAL :						2,797.07	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			17,161.83	1,062.14	0.00	18,223.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,062.14	0.00
			TOTAL :						1,062.14	0.00
5100	C03C03000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			43,521.97	0.00	0.00	43,521.97

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03C03000	1002020201101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,652.40	780.00	0.00	2,432.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	780.00	0.00	
			TOTAL :						780.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	3992			Gastos de servicios menores		0.00	2,881.75	0.00	2,881.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	300	300	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	1,524.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	300	300	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	1,357.75	0.00	
			TOTAL :						2,881.75	0.00	
5100	D00208000	0601020101101	1131			Sueldo base		2,988,502.00	268,647.93	0.00	3,257,149.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,596.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	84,054.45	0.00	
			817.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	84,145.91	0.00	
			1,173.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	45,915.33	0.00	
			556.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	42,461.10	0.00	
			421.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			853.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						268,647.93	0.00	
5100	D00208000	0601020101101	1311			Prima por año de servicio		69,450.00	1,225.00	0.00	70,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			820.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	525.00	0.00	
			1,599.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	700.00	0.00	
			TOTAL :						1,225.00	0.00	
5100	D00208000	0601020101101	1321			Prima vacacional		101,629.00	79,805.79	0.00	181,434.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			823.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	36,450.13	0.00	
			559.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	34,179.99	0.00	
			424.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00	
			4.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	2,464.35	0.00	
			4.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	1,552.14	0.00	
			TOTAL :						79,805.79	0.00	
5100	D00208000	0601020101101	1322			Aguinaldo		1,539.12	525,013.60	0.00	526,552.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	494,218.10	0.00	
			1.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	18,894.80	0.00	
			1.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	11,900.70	0.00	
			TOTAL :						525,013.60	0.00	
5100	D00208000	0601020101101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		998.59	3,656.76	0.00	4,655.35





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	2,462.80	0.00
			7.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	1,193.96	0.00
			TOTAL :						3,656.76	0.00
5100	D00208000	0601020101101		1325				Prima dominical	20.67	0.00
5100	D00208000	0601020101101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	206.67	0.00
5100	D00208000	0601020101101		1345				Gratificacion	2,877,597.45	280,798.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			826.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	106,257.65	0.00
			1,602.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	106,257.65	0.00
			1,176.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,588.78	0.00
			562.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,588.78	0.00
			427.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			856.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			10.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	20,089.56	0.00
			10.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	14,646.80	0.00
			TOTAL :						280,798.92	0.00
5100	D00208000	0601020101101		1346				Gratificacion por convenio	56,525.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			829.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,800.00	0.00
			1,605.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,800.00	0.00
			565.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,400.00	0.00
			TOTAL :						12,000.00	0.00
5100	D00208000	0601020101101		1412				Cuotas de servicio de salud	1,249,781.97	100,860.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,608.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,489.89	0.00
			832.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,771.75	0.00
			571.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,789.72	0.00
			1,182.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,725.82	0.00
			859.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00
			430.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00
			TOTAL :						100,860.05	0.00
5100	D00208000	0601020101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,050.66	4,675.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,611.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,753.30	0.00
			835.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,766.13	0.00
			1,185.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	438.28	0.00
			574.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	441.50	0.00
			862.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00
			433.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00
			TOTAL :						4,675.42	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00208000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo			72,346.71	6,571.87	0.00	78,918.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			838.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,488.74	0.00	
			1,614.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,470.65	0.00	
			577.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	622.14	0.00	
			1,188.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	617.62	0.00	
			436.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			865.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
T O T A L :									6,571.87	0.00	
5100	D00208000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			5,258.47	0.00	0.00	5,258.47
5100	D00208000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio			86,548.51	17,421.00	0.00	103,969.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			568.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	5,221.00	0.00	
			1,179.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	12,200.00	0.00	
T O T A L :									17,421.00	0.00	
5100	D00208000	0601020101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			34,787.29	0.00	0.00	34,787.29
5100	D00208000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina			47,264.00	0.00	0.00	47,264.00
5100	D00208000	0601020101101	2112		Enseres de oficina			798.00	0.00	0.00	798.00
5100	D00208000	0601020101101	2461		Material electrico y electronico			420.24	0.00	0.00	420.24
5100	D00208000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			53,992.62	9,477.08	0.00	63,469.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	1,291.05	0.00	
			52.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048. SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,265.96	0.00	
			55.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692. SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	1,291.05	0.00	
			55.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349. SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,291.05	0.00	
			55.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,291.05	0.00	
			58.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,218.77	0.00	
			119.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	609.38	0.00	
			55.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,218.77	0.00	
T O T A L :									9,477.08	0.00	
5100	D00208000	0601020101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			104,246.41	0.00	0.00	104,246.41
5100	D00208000	0601020101101	3141		Servicio de telefonia convencional			28,454.05	2,797.09	0.00	31,251.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
T O T A L :									2,797.09	0.00	
5100	D00208000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,420.61	540.63	0.00	4,961.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00	
T O T A L :									540.63	0.00	
5100	D00208000	0601020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			336,842.55	35,264.00	0.00	372,106.55

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/12/2013	C	347	347	REG. DE FACT. 91 FORMATOS NECESARIOS PARA EL AREA DE DIR. COME	12,800.00	0.00
			4.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	22,464.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>35,264.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00208000	0601020101101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	51,000.00	0.00
5100	D00208000	0601020101101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,765.55	15,930.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	2,440.00	0.00
			37.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	3,060.00	0.00
			41.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	9,450.00	0.00
			44.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			36.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	940.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>15,930.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00208000	0601020101101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	514,801.70	457,110.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	235,737.92	0.00
			5.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	191,559.48	0.00
			9.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	14,590.32	0.00
			13.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	15,222.78	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>457,110.50</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	0502010102101		1131				Sueldo base	280,278.55	57,738.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			841.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	22,833.61	0.00
			1,617.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	22,833.61	0.00
			868.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			439.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>57,738.36</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	0502010102101		1311				Prima por año de servicio	550.00	175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,620.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	100.00	0.00
			844.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	75.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>175.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	0502010102101		1321				Prima vacacional	0.00	24,677.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			847.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	19,518.08	0.00
			442.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>24,677.26</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	0502010102101		1322				Aguinaldo	0.00	151,860.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	151,860.13	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>151,860.13</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	0502010102101		1325				Prima dominical	47.33	0.00
5100	D00228000	0502010102101		1345				Gratificacion	349,433.76	0.00
										47.33
										415,256.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			850.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	23,726.69	0.00
			1,623.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	23,726.69	0.00
			445.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			871.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>65,823.08</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	0502010102101		1346				Gratificacion por convenio	900.00	0.00
5100	D00228000	0502010102101		1412				Cuotas de servicio de salud	136,774.76	0.00
										900.00
										161,820.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,626.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,446.65	0.00
			853.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,515.83	0.00
			874.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00
			448.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>25,045.35</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	0502010102101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,713.92	0.00
										5,851.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,629.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	428.95	0.00
			856.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	432.09	0.00
			451.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00
			877.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,137.25</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	0502010102101		1416				Riesgo de trabajo	6,642.56	0.00
										8,228.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,632.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	604.45	0.00
			859.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	608.88	0.00
			454.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00
			880.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,586.05</b>	<b>0.00</b>
5100	D00228000	0502010102101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	212.28	0.00
5100	D00D00000	0502010102101		1131				Sueldo base	1,157,320.47	0.00
										212.28
										1,281,005.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			862.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,316.40	0.00
			1,635.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,316.40	0.00
			457.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,525.87	0.00
			883.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,525.87	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									123,684.54	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101	1311		Prima por año de servicio			600.00	0.00	0.00	600.00
5100	D00D00000	0502010102101	1321		Prima vacacional			28,048.27	49,474.82	0.00	77,523.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			865.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	32,752.72	0.00	
			460.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	16,722.10	0.00	
T O T A L :									49,474.82	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101	1322		Aguinaldo			80,231.53	210,755.90	0.00	290,987.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	210,755.90	0.00	
T O T A L :									210,755.90	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,089.65	0.00	0.00	3,089.65
5100	D00D00000	0502010102101	1345		Gratificacion			851,995.30	67,478.00	0.00	919,473.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			868.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33,739.00	0.00	
			1,638.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33,739.00	0.00	
T O T A L :									67,478.00	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101	1346		Gratificacion por convenio			19,800.00	6,600.00	0.00	26,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			871.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			1,641.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
T O T A L :									6,600.00	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101	1412		Cuotas de servicio de salud			402,567.47	35,428.68	0.00	437,996.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,644.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,619.38	0.00	
			874.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,726.43	0.00	
			463.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
			886.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
T O T A L :									35,428.68	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,065.06	1,608.72	0.00	8,673.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			877.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	668.69	0.00	
			1,647.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	663.82	0.00	
			889.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			466.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
T O T A L :									1,608.72	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101	1416		Riesgo de trabajo			10,065.18	2,250.42	0.00	12,315.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,650.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	935.42	0.00	
			880.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	942.28	0.00	
			469.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			892.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
T O T A L :									2,250.42	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101		1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	118,972.40	0.00	118,972.40
5100	D00D00000	0502010102101		2111				Materiales y utiles de oficina	5,745.61	0.00	5,745.61
5100	D00D00000	0502010102101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,800.00	0.00	8,800.00
5100	D00D00000	0502010102101		2151				Material de informacion	2,284.80	0.00	2,284.80
5100	D00D00000	0502010102101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,576.98	2,679.15	16,256.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	498.51	0.00	
			52.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	520.59	0.00	
			55.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	262.67	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,397.38	0.00	
T O T A L :									2,679.15	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	237.00	0.00	237.00
5100	D00D00000	0502010102101		3141				Servicio de telefonia convencional	27,308.89	2,797.09	30,105.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
T O T A L :									2,797.09	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,972.46	1,533.65	18,506.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,533.65	0.00	
T O T A L :									1,533.65	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	162.00	0.00	162.00
5100	D00D00000	0502010102101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	26,270.00	0.00	26,270.00
5100	D00D00000	0502010102101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,106.09	290.00	12,396.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/1285	290.00	0.00	
T O T A L :									290.00	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	142.45	209.66	352.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	209.66	0.00	
T O T A L :									209.66	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101		3922				Otros impuestos y derechos	32,550.00	0.00	32,550.00
5100	D00D00000	0502010102101		3991				Cuotas y suscripciones	6,160.00	6,698.00	12,858.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	12/12/2013	C	122	122	REG. DE FACT. 1767 SUSCRIPCION SEMANAL A LA GACETA DEL GOBIERNI	1,500.00	0.00	
					1.0	30/12/2013	C	317	317	REGISTRO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC	5,198.00	0.00	
					TOTAL :						6,698.00	0.00	
5100	D00D00000	0502010102101		3992						Gastos de servicios menores	960.00	0.00	960.00
5100	G00G00000	0501020101101		1131						Sueldo base	557,948.32	54,240.54	612,188.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					883.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,308.26	0.00	
					1,653.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,308.26	0.00	
					895.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	16,812.01	0.00	
					472.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	16,812.01	0.00	
					TOTAL :						54,240.54	0.00	
5100	G00G00000	0501020101101		1311						Prima por año de servicio	12,734.85	350.00	13,084.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,656.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	200.00	0.00	
					886.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	150.00	0.00	
					TOTAL :						350.00	0.00	
5100	G00G00000	0501020101101		1321						Prima vacacional	17,403.96	23,182.31	40,586.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					889.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,811.46	0.00	
					475.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	14,370.85	0.00	
					TOTAL :						23,182.31	0.00	
5100	G00G00000	0501020101101		1322						Aguinaldo	0.00	135,720.80	135,720.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					112.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	135,720.80	0.00	
					TOTAL :						135,720.80	0.00	
5100	G00G00000	0501020101101		1345						Gratificacion	558,642.80	45,988.94	604,631.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,659.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	13,809.62	0.00	
					892.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	13,809.62	0.00	
					898.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
					478.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
					TOTAL :						45,988.94	0.00	
5100	G00G00000	0501020101101		1346						Gratificacion por convenio	700.00	1,400.00	2,100.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					895.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	700.00	0.00	
					1,662.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	700.00	0.00	
					TOTAL :						1,400.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	G00G00000	0501020101101	1412	Cuotas de servicio de salud			184,729.70	15,738.00	0.00	200,467.70					
								DEBE	HABER						
								1,665.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,809.95	0.00
								898.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,845.18	0.00
								481.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00
								901.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00
								T O T A L :		15,738.00	0.00				
5100	G00G00000	0501020101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,986.32	722.22	0.00	3,708.54					
								DEBE	HABER						
								1,668.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	222.19	0.00
								901.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	223.82	0.00
								484.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00
								904.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00
								T O T A L :		722.22	0.00				
5100	G00G00000	0501020101101	1416	Riesgo de trabajo			4,344.72	1,001.20	0.00	5,345.92					
								DEBE	HABER						
								1,671.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	313.09	0.00
								904.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	315.39	0.00
								907.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00
								487.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00
								T O T A L :		1,001.20	0.00				
5100	G00G00000	0501020101101	2111	Materiales y utiles de oficina			7,564.10	917.00	0.00	8,481.10					
								DEBE	HABER						
								1.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	917.00	0.00
								T O T A L :		917.00	0.00				
5100	G00G00000	0501020101101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			21,989.69	2,274.00	0.00	24,263.69					
								DEBE	HABER						
								35.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	2,274.00	0.00
								T O T A L :		2,274.00	0.00				
5100	G00G00000	0501020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			65,498.95	16,876.70	0.00	82,375.65					
								DEBE	HABER						
								55.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	3,302.49	0.00
								55.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,405.87	0.00
								58.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	1,904.72	0.00
								58.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,010.10	0.00
								58.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,669.83	0.00
								110.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	870.22	0.00
								61.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIE	1,681.06	0.00
								122.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,419.94	0.00
								58.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	2,061.38	0.00
								16.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,551.09	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									16,876.70	0.00	
5100	G00G00000	0501020101101	3141		Servicio de telefonia convencional			28,453.98	2,797.07	0.00	31,251.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
TOTAL :									2,797.07	0.00	
5100	G00G00000	0501020101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			11,251.78	1,104.38	0.00	12,356.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,104.38	0.00	
TOTAL :									1,104.38	0.00	
5100	G00G00000	0501020101101	3331		Servicios informaticos			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	G00G00000	0501020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			810.00	0.00	0.00	810.00
5100	G00G00000	0501020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,131.00	18,258.00	0.00	19,389.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	C	19	19	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	7,000.00	0.00	
			13.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	8,680.00	0.00	
			21.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	1,998.00	0.00	
			16.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	580.00	0.00	
TOTAL :									18,258.00	0.00	
5100	G00G00000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			2,386.06	139.65	0.00	2,525.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	139.65	0.00	
TOTAL :									139.65	0.00	
5100	G00G00000	0501020101101	3851		Gastos de representacion			8,102.34	0.00	0.00	8,102.34
5100	G00G00000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores			180.00	1,516.38	0.00	1,696.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,516.38	0.00	
TOTAL :									1,516.38	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			51,683,995.82	459,290.19	44.00	52,143,242.01
5200	B03B03000	0601020101101	4383		Subsidios y apoyos			97,440.52	0.00	0.00	97,440.52
5200	B03B03000	0601020101101	4392		Devolucion de ingresos indebidos			13,240.45	0.00	0.00	13,240.45
5200	D00208000	0601020101101	4391		Subsidios por carga fiscal			51,573,314.85	459,290.19	44.00	52,032,561.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,622.00	0.00	
			118.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	35,204.00	0.00	
			112.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,192.00	0.00	
			109.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	29,320.82	0.00	
			98.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,789.00	0.00	
			95.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	13,231.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113.0	05/12/2013	I 4 4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	17,865.00	0.00	
			116.0	05/12/2013	I 4 4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,382.00	0.00	
			106.0	06/12/2013	I 5 5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,318.00	0.00	
			103.0	06/12/2013	I 5 5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,462.00	0.00	
			85.0	01/12/2013	I 6 6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,939.00	0.00	
			82.0	01/12/2013	I 6 6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,166.00	0.00	
			131.0	09/12/2013	I 7 7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,048.00	0.00	
			128.0	09/12/2013	I 7 7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,865.00	0.00	
			112.0	10/12/2013	I 8 8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,087.00	0.00	
			109.0	10/12/2013	I 8 8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,136.00	0.00	
			114.0	11/12/2013	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,463.00	0.00	
			111.0	11/12/2013	I 9 9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11,367.00	0.00	
			87.0	12/12/2013	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,307.00	0.00	
			90.0	12/12/2013	I 10 10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	838.00	0.00	
			98.0	13/12/2013	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	12,099.82	0.00	
			101.0	13/12/2013	I 11 11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,829.00	0.00	
			83.0	14/12/2013	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00	
			80.0	14/12/2013	I 12 12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,337.00	0.00	
			115.0	16/12/2013	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11,770.91	0.00	
			118.0	16/12/2013	I 13 13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,229.00	0.00	
			134.0	01/12/2013	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,166.00	0.00	
			137.0	01/12/2013	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	395.00	0.00	
			131.0	01/12/2013	I 14 14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11,126.00	0.00	
			139.0	18/12/2013	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	16,031.00	0.00	
			142.0	18/12/2013	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,249.00	0.00	
			145.0	18/12/2013	I 15 15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	602.00	0.00	
			120.0	19/12/2013	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	14,235.00	0.00	
			123.0	19/12/2013	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,786.00	0.00	
			126.0	19/12/2013	I 16 16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	403.00	0.00	
			140.0	01/12/2013	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,905.00	0.00	
			134.0	01/12/2013	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	18,140.82	0.00	
			137.0	01/12/2013	I 17 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,533.00	0.00	
			85.0	21/12/2013	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,643.00	0.00	
			88.0	21/12/2013	I 18 18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,149.00	0.00	
			171.0	23/12/2013	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,196.00	0.00	
			168.0	23/12/2013	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,559.00	0.00	
			165.0	23/12/2013	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	17,641.82	0.00	
			123.0	01/12/2013	I 20 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,514.00	0.00	
			120.0	01/12/2013	I 20 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,122.00	0.00	
			126.0	01/12/2013	I 20 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00	
			120.0	26/12/2013	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	15,948.00	0.00	
			123.0	26/12/2013	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,693.00	0.00	
			136.0	01/12/2013	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,104.00	0.00	
			139.0	01/12/2013	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	197.00	0.00	
			133.0	01/12/2013	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	22,764.00	0.00	
			92.0	28/12/2013	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,641.00	0.00	
			89.0	28/12/2013	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,652.00	0.00	
			146.0	01/12/2013	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,017.00	0.00	
			143.0	01/12/2013	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	27,685.00	0.00	
			149.0	01/12/2013	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	61.00	0.00	
			150.0	31/12/2013	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	492.00	0.00	
			147.0	31/12/2013	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,335.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			144.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,589.00	0.00	
			141.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	13,950.00	0.00	
			73.0	24/12/2013	C	232	232	Subsidios por carga fiscal	0.00	44.00	
			T O T A L :					459,290.19	44.00		
5400							Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	24,019,650.34	2,298,136.54	0.00	26,317,786.88
5400	B00B00000	0501010501101		9112			Actualizacion de la deuda	24,019,650.34	2,298,136.54	0.00	26,317,786.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	449,864.47	0.00	
			7.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	1,848,272.07	0.00	
			T O T A L :					2,298,136.54	0.00		
5600							Inversion Publica	43,842,188.48	15,376,183.84	0.00	59,218,372.32
5600	C00219000	1002020201101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,622,167.22	456,814.28	0.00	4,078,981.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVULA	119,100.00	0.00	
			13.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVULA	16,520.00	0.00	
			5.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVULA	5,500.00	0.00	
			5.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	86,353.11	0.00	
			29.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	42,412.85	0.00	
			13.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	64,265.00	0.00	
			17.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	21,925.00	0.00	
			5.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	26,525.00	0.00	
			9.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	29,465.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	253	253	REGISTRO FACT.669 REPARACION DE ENGRANES DE VALVULA	32,968.32	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	1,085.00	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	7,440.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	3,255.00	0.00	
			T O T A L :					456,814.28	0.00		
5600	C00221000	1002020201101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	46,661.45	9,433,894.44	0.00	9,480,555.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	179.31	0.00	
			1.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	26,500.00	0.00	
			21.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	147.00	0.00	
			5.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	4,900.00	0.00	
			17.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	19,741.00	0.00	
			29.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	54,470.91	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	76,191.75	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	76,191.75	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	133,811.09	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	173,954.94	0.00	
			25.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	111,379.31	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	86,313.98	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	165,878.67	0.00	
			33.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	197,209.26	0.00	
			29.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	1,022,254.20	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	143,207.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	331,757.34	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	258,141.30	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	2,066.12	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	253,159.30	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	214,724.23	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	126,252.22	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	128,148.77	0.00	
			21.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	53,322.48	0.00	
			25.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	89,723.61	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME	292,875.00	0.00	
			21.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	75,079.47	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	89,723.61	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	22,976.17	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	8,085.66	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	742,092.35	0.00	
			29.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	14,020.22	0.00	
			25.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	35,777.28	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC	44,721.60	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	278	278	REGISTRO FACT. 375, SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYECC	1,704,450.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C	743,574.60	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	50,000.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	10,000.00	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	40,000.00	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	160,000.00	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	37,500.00	0.00	
			21.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION	60,000.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	292	292	REGISTRO FACT. 465 REFACCIONES PARA LOS MEZCLADORES SUPERFIC	194,385.00	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	70,500.00	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	17,500.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	54,000.00	0.00	
			21.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	29,300.00	0.00	
			9.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	29,000.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	54,000.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	295	295	REGISTRO FACT. 454, REHABILITACION A FILTRO BANDA, MARCA SERECC	255,000.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/	29,972.85	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/	5,308.90	0.00	
			12.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/	5,961.70	0.00	
			28.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/	90,531.00	0.00	
			24.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/	13,638.75	0.00	
			20.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/	556.50	0.00	
			16.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/	11,588.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	297	297	REGISTRO FACT.3171 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA DEL ALIM	678,950.10	0.00	
			1.0	30/12/2013	C	298	298	REGISTRO FACTS. 475/474 VALVULA MARIPOSA/ KIT DE ARRANQUE Y TAN	13,200.00	0.00	
			TOTAL :						9,433,894.44	0.00	
5600	C00222000	1002020302101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	205,061.58	3,783.61	0.00	208,845.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	3,783.61	0.00	
			TOTAL :						3,783.61	0.00	
5600	C00225000	1002020302101	6132				Obra estatal o municipal	9,489,227.54	0.00	0.00	9,489,227.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	836,086.71	633,499.05	0.00	1,469,585.76
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			37.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	130.00
			25.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	100.00
			21.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	374.64
			29.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	900.00
			33.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	1,800.00
			41.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	164.70
			13.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	86.21
			9.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	58.62
			1.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	292.68
			53.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	1,495.00
			49.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	1,600.00
			45.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	256.03
			17.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	502.59
			1.0	02/12/2013	C	22	22	REGISTRO FACT/359/360 REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE TRASF	34,180.00
			5.0	02/12/2013	C	22	22	REGISTRO FACT/359/360 REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE TRASF	34,180.00
			55.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	920.00
			52.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	805.00
			37.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	125.94
			1.0	16/12/2013	C	149	149	REG. FACT/592 DESENSAMBLE LIMPIEZA Y REVISION DEL EQUIPO.	27,801.45
			1.0	16/12/2013	C	150	150	REG. FACT/591 REHABILITACION DEL ESTOPERO Y FLECHAS DEL EQUIPO	26,670.72
			1.0	16/12/2013	C	151	151	REG. FACT/30F4 REHABILITACION DE CONTROLES DE TRANSFERENCIA D	54,600.00
			1.0	18/12/2013	C	174	174	REGISTRO FACT.2938, MATERIAL PARA EL MANTTO. EN LOS TANQUES DE	9,622.80
			1.0	30/12/2013	C	242	242	REGISTRO FACT. 560, REHABILITACION BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 4 SI	84,783.04
			1.0	30/12/2013	C	254	254	REGISTRO FACT.643, REHABILITACION A LA PLANTA DE ENERGIA, CARCA	197,706.80
			1.0	30/12/2013	C	255	255	REGISTRO FACT.604 REHABILITACION DEL EQ. DE BOMBEO SUMERGIBLE	36,760.88
			1.0	30/12/2013	C	325	325	REGISTRO FACT. 368 MATERIAL PARA MANTTO. EN LOS TANQUES	63,079.80
			1.0	30/12/2013	C	400	400	REG. FACT/2836 REHABILITACION DEL REBOMBEO DE LA UNIDAD DEL SE	48,079.10
			1.0	30/12/2013	C	401	401	REG. FACT/2927 NECESARIO PARA REHABILITACION DEL REBOMBEO UNII	6,423.05
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>633,499.05</b>	<b>0.00</b>	
5600	C00227000	1002020302101	6135		Ejecucion de obras por administracion	18,180.78	0.00	0.00	18,180.78
5600	C00227000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,995,409.45	113,152.72	0.00	2,108,562.17
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			59.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	4,040.58
			67.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	3,447.60
			63.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	105,664.54
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>113,152.72</b>	<b>0.00</b>	
5600	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	24,566,978.04	2,233,361.64	0.00	26,800,339.68
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			1.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	1,862,269.12
			4.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	371,092.52
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>2,233,361.64</b>	<b>0.00</b>	
5600	C00C00000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,280.30	0.00	0.00	1,280.30
5600	C03219000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,539,349.50	2,440,480.99	0.00	4,979,830.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	448,275.86	0.00		
			9.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	448,275.86	0.00		
			1.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	448,275.86	0.00		
			5.0	05/12/2013	C	68	68	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	500,000.00	0.00		
			1.0	05/12/2013	C	68	68	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	448,275.86	0.00		
			17.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	53,757.55	0.00		
			1.0	17/12/2013	C	163	163	REGISTRO FACT.1360, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	14,580.00	0.00		
			1.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	3,210.00	0.00		
			17.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	7,340.00	0.00		
			9.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	18,500.00	0.00		
			5.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	20,015.00	0.00		
			13.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	6,510.00	0.00		
			1.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	23,465.00	0.00		
			TOTAL :						2,440,480.99	0.00		
5600	C03222000	1002020302101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	521,785.91	61,197.11	0.00	582,983.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	31/12/2013	D	131	131	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	61,197.11	0.00		
			TOTAL :						61,197.11	0.00		
5700								Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	610,030.11	390,684.57	0.00	1,000,714.68
5700	A00234000	1002020502101	5231					Equipo de foto, cine y grabacion	24,057.10	0.00	0.00	24,057.10
5700	A00A00000	0501010501101	5151					Bienes informaticos	2,670.69	0.00	0.00	2,670.69
5700	C00219000	1002020201101	5621					Maquinaria y equipo industrial	0.00	140,841.80	0.00	140,841.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2013	C	324	324	REGISTRO DE FACT. A20283 VALVULAS Y JUNTAS	140,841.80	0.00		
			TOTAL :						140,841.80	0.00		
5700	C00221000	1002020201101	5151					Bienes informaticos	0.00	3,289.20	0.00	3,289.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/12/2013	C	354	354	REGISTRO FACT. 5 REGULADOR DE CORRIENTE ELECTRICA UPS	3,289.20	0.00		
			TOTAL :						3,289.20	0.00		
5700	C00221000	1002020201101	5621					Maquinaria y equipo industrial	165,691.76	0.00	0.00	165,691.76
5700	C00221000	1002020201101	5661					Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	215,765.00	60,990.00	0.00	276,755.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	23,000.00	0.00		
			1.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	37,990.00	0.00		
			TOTAL :						60,990.00	0.00		
5700	C00225000	1002020302101	5621					Maquinaria y equipo industrial	191,362.05	146,120.00	0.00	337,482.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	30,120.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	30/12/2013	C	399	399	REG. FACT/26789 NECESARIO PARA REHABILITAR EL POZO SAN ANDRES.	116,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>146,120.00</b>	<b>0.00</b>	
5700	C00225000	1002020302101	5661				Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	5,107.21	39,443.57	0.00	44,550.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	21,532.10	0.00	
			15.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	3,477.61	0.00	
			11.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	3,988.98	0.00	
			9.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	3,988.98	0.00	
			5.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	2,978.29	0.00	
			7.0	31/12/2013	D	129	129	RECLASIFICACION DE ACTIVO FIJO	3,477.61	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>39,443.57</b>	<b>0.00</b>	
5700	C00C00000	1002020201101	5651				Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5700	C03222000	1002020302101	5111				Muebles y enseres	1,076.30	0.00	0.00	1,076.30
7725							Rezagos por Cobro de Agua	576,504,188.70	367,489,728.46	364,399,240.21	579,594,676.95
7725	000000001						REZAGOS POR COBRO DE AGUA	364,399,240.21	367,489,728.46	364,399,240.21	367,489,728.46
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	31/12/2013	D	121	121	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	367,489,728.46	0.00	
			2.0	31/12/2013	D	121	121	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	0.00	364,399,240.21	
			<b>TOTAL :</b>						<b>367,489,728.46</b>	<b>364,399,240.21</b>	
7725	000000002						ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726							Responsabilidad por Cobros de Agua	576,504,188.70	364,399,240.21	367,489,728.46	579,594,676.95
7726	000000001						RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	364,399,240.21	364,399,240.21	367,489,728.46	367,489,728.46
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	31/12/2013	D	121	121	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	364,399,240.21	0.00	
			4.0	31/12/2013	D	121	121	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	0.00	367,489,728.46	
			<b>TOTAL :</b>						<b>364,399,240.21</b>	<b>367,489,728.46</b>	
7726	000000002						ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7747							BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7747	000000001						ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748							PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748	000000001						ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7749							CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7749	000000001	000000000000001					ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750							POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750	000000001	000000000000001					ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	782,052,116.88	0.00	0.00	782,052,116.88
8110	000004131	000000000000003	0001		001		Para obra p3blica y acciones de beneficio social	1,379,669.70	0.00	0.00	1,379,669.70
8110	000004143	000000000000004	0003		001		Suministro de Agua Potable	537,893,786.12	0.00	0.00	537,893,786.12



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	55,420.29	0.00	0.00	55,420.29
8110	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,451,824.35	0.00	0.00	5,451,824.35
8110	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	289,733.55	0.00	0.00	289,733.55
8110	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	4,041,391.13	0.00	0.00	4,041,391.13
8110	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida	7,058,713.80	0.00	0.00	7,058,713.80
8110	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,259,324.60	0.00	0.00	1,259,324.60
8110	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	105,471.02	0.00	0.00	105,471.02
8110	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	1,937,298.80	0.00	0.00	1,937,298.80
8110	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos	49,109,811.85	0.00	0.00	49,109,811.85
8110	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores	5,781,346.23	0.00	0.00	5,781,346.23
8110	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones	4,712,308.92	0.00	0.00	4,712,308.92
8110	000004143	00000000000004	0003	017	Otros	11,491,919.02	0.00	0.00	11,491,919.02
8110	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	106,101.08	0.00	0.00	106,101.08
8110	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	149,874.85	0.00	0.00	149,874.85
8110	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	1,965,852.92	0.00	0.00	1,965,852.92
8110	000004164	00000000000006	0004	001	Reintegros	17,275.52	0.00	0.00	17,275.52
8110	000004169	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	3,815,943.39	0.00	0.00	3,815,943.39
8110	000004169	00000000000006	0009	003	Resarcimientos	7,625,646.72	0.00	0.00	7,625,646.72
8110	000004223	00000000000002	0003	003	Subsidio por 2.5% Sobre Erogaciones (sólo Organismos de Agua)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8110	000004311	00000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	203,403.00	0.00	0.00	203,403.00
8110	000004311	00000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	32,600,000.00	0.00	0.00	32,600,000.00
8110	000004351	00000000000005	0001	002	Otras Instituciones Públicas	100,000,000.02	0.00	0.00	100,000,000.02
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	61,442,829.47	25,072,888.96	426,161.55	36,796,102.06
8120	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-716,630.70	1,423,873.91	0.00	-2,140,504.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	40,000.00	0.00
82.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,000.00	0.00
114.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,941.00	0.00
137.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,363,932.91	0.00
104.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,000.00	0.00

TOTAL :

1,423,873.91 0.00

8120	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	-33,370,574.31	9,437,699.31	566.00	-42,807,707.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	64,530.77		0.00	
21.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,922.15		0.00	
78.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,206.36		0.00	
15.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	21,971.67		0.00	
12.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	964.14		0.00	
45.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	458,502.94		0.00	
48.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	59,181.11		0.00	
45.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	343,275.11		0.00	
18.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,618.96		0.00	
48.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	52,546.87		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,444.32	0.00
		15.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	60,503.04	0.00
		16.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	35,480.81	0.00
		10.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,980.94	0.00
		19.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,377.66	0.00
		13.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,412.66	0.00
		19.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	40,907.51	0.00
		13.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,337.00	0.00
		43.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	40,474.67	0.00
		76.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	930.00	0.00
		40.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	343,564.97	0.00
		16.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,729.80	0.00
		22.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,269.10	0.00
		36.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	221,062.22	0.00
		12.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,884.43	0.00
		18.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	45,484.75	0.00
		15.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	691.80	0.00
		21.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,505.92	0.00
		75.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,442.64	0.00
		39.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	45,085.05	0.00
		12.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,722.00	0.00
		15.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	22,057.48	0.00
		18.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,337.24	0.00
		33.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	23,979.96	0.00
		30.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	169,326.16	0.00
		13.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	944.44	0.00
		19.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,747.03	0.00
		16.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	46,505.98	0.00
		46.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	329,826.70	0.00
		52.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	136.00	0.00
		49.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	23,386.81	0.00
		22.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	15.00	0.00
		45.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	50,777.81	0.00
		21.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,537.19	0.00
		15.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,806.79	0.00
		18.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	28,649.13	0.00
		42.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	224,766.77	0.00
		12.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	479.25	0.00
		17.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
		44.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	34,834.78	0.00
		26.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,555.59	0.00
		14.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,976.00	0.00
		41.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	232,153.70	0.00
		23.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	37,066.84	0.00
		20.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	23,768.00	0.00
		32.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,601.64	0.00
		29.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	110,382.67	0.00
		17.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	700.77	0.00
		14.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	15,819.80	0.00
		11.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	230.57	0.00
		13.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	26,963.14	0.00
		10.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	20,434.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	53,264.57	0.00
		40.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	163,185.94	0.00
		16.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	32,618.75	0.00
		31.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	12,137.44	0.00
		13.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	19,558.72	0.00
		10.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,117.92	0.00
		16.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,102.28	0.00
		28.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	141,391.20	0.00
		42.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	256,259.60	0.00
		18.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	42,396.61	0.00
		15.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,639.88	0.00
		45.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	45,088.58	0.00
		12.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	16,279.27	0.00
		21.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,334.51	0.00
		52.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,547.81	0.00
		16.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	9,397.11	0.00
		19.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	43,136.06	0.00
		43.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	235.69	0.00
		28.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	26.18	0.00
		25.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	611.77	0.00
		22.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,339.36	0.00
		49.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	46,669.10	0.00
		46.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	375,257.71	0.00
		14.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	51,161.88	0.00
		50.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,548.63	0.00
		44.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	292,382.96	0.00
		47.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	51,641.92	0.00
		17.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,292.85	0.00
		20.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,025.59	0.00
		14.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	62,860.00	0.00
		20.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	53,116.68	0.00
		23.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,369.61	0.00
		26.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,575.82	0.00
		17.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	490.03	0.00
		41.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	333,809.20	0.00
		44.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	43,075.47	0.00
		47.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	13,634.25	0.00
		30.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,355.67	0.00
		54.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	50,470.03	0.00
		27.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,008.15	0.00
		24.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	80,208.40	0.00
		15.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	57,218.50	0.00
		18.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,531.94	0.00
		57.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	38,960.34	0.00
		51.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	404,973.70	0.00
		21.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,636.00	0.00
		15.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	777.94	0.00
		12.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,216.04	0.00
		21.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,440.61	0.00
		18.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	26,201.29	0.00
		36.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	24,076.99	0.00
		33.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	182,635.78	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	284.06	0.00
		59.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	519,766.26	0.00
		110.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,588.93	0.00
		62.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	35,972.79	0.00
		65.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	52,255.69	0.00
		17.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	125,659.01	0.00
		20.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,867.31	0.00
		23.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	69,253.56	0.00
		26.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,260.29	0.00
		29.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,864.38	0.00
		32.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	31.66	0.00
		50.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,657.46	0.00
		47.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,836.52	0.00
		44.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	112,698.05	0.00
		26.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	639.17	0.00
		23.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,698.04	0.00
		14.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	9,405.00	0.00
		20.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	14,721.04	0.00
		17.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,057.34	0.00
		26.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	594.62	0.00
		23.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,394.32	0.00
		14.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	30,345.33	0.00
		17.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,275.64	0.00
		20.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	39,177.54	0.00
		41.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	269,073.46	0.00
		47.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,573.01	0.00
		44.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	20,543.50	0.00
		83.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,205.30	0.00
		15.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	44,681.94	0.00
		18.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,859.35	0.00
		48.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	38,968.95	0.00
		51.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,380.29	0.00
		21.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	37,555.37	0.00
		27.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	167.05	0.00
		24.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,009.07	0.00
		45.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	299,212.34	0.00
		13.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	13,229.00	0.00
		16.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,979.24	0.00
		19.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	15,138.88	0.00
		22.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,202.24	0.00
		34.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	95,712.03	0.00
		37.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,411.09	0.00
		57.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	39,900.32	0.00
		60.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,220.96	0.00
		54.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	353,717.67	0.00
		27.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	467.67	0.00
		21.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	53,016.85	0.00
		18.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,091.60	0.00
		15.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	53,242.00	0.00
		30.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	102.44	0.00
		24.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,195.45	0.00
		42.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,576.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			39.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,967.00	0.00	
			36.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	479.00	0.00	
			33.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	930.44	0.00	
			45.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,584.00	0.00	
			48.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,189.00	0.00	
			72.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,493.56	0.00	
			69.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	17,024.35	0.00	
			66.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	193,486.15	0.00	
			18.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	37,778.00	0.00	
			21.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,163.00	0.00	
			27.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	27,775.20	0.00	
			24.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,968.00	0.00	
			30.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,347.59	0.00	
			5.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	211,530.00	0.00	
			8.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	16,922.00	0.00	
			66.0	24/12/2013	C	232	232	Suministro de Agua Potable	0.00	511.00	
			69.0	24/12/2013	C	232	232	Suministro de Agua Potable	0.00	55.00	
			T O T A L :						9,437,699.31	566.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionami			0.00	51,403.00	0.00	-51,403.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	51,403.00	0.00	
			T O T A L :						51,403.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			-77,704.03	4,104.36	0.00	-81,808.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	142.98	0.00	
			25.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,917.00	0.00	
			121.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	127.38	0.00	
			33.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,917.00	0.00	
			T O T A L :						4,104.36	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			3,597,757.04	287,932.17	0.00	3,309,824.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,761.00	0.00	
			27.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	861.96	0.00	
			27.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	9,522.00	0.00	
			24.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,761.00	0.00	
			22.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,068.66	0.00	
			25.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,723.86	0.00	
			21.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,761.00	0.00	
			28.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,426.63	0.00	
			20.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,761.00	0.00	
			19.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	24,914.75	0.00	
			22.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,402.64	0.00	
			27.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,614.05	0.00	
			24.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	27,676.00	0.00	
			23.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	22,915.00	0.00	
			26.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,761.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,761.00	0.00
			32.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,053.89	0.00
			36.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	88.16	0.00
			33.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,761.00	0.00
			24.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	15,108.28	0.00
			35.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,613.09	0.00
			38.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	16,045.56	0.00
			32.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,761.00	0.00
			29.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,761.00	0.00
			29.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,761.00	0.00
			33.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	15,403.51	0.00
			30.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,761.00	0.00
			25.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	23,353.65	0.00
			39.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	28,373.53	0.00
			36.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,527.03	0.00
			51.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	16,868.92	0.00
<b>TOTAL:</b>									<b>287,932.17</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	-289,267.98	49,554.45	0.00	-338,822.43
------	-----------	----------------	------	-----	---	-------------	-----------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,276.00	0.00
30.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,871.00	0.00
33.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	638.00	0.00
30.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,595.00	0.00
25.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,595.00	0.00
28.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,914.00	0.00
31.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	319.00	0.00
24.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,233.00	0.00
24.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,190.00	0.00
31.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,276.00	0.00
34.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	360.45	0.00
27.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,914.00	0.00
29.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,276.00	0.00
23.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,638.00	0.00
25.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,233.00	0.00
28.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	681.00	0.00
19.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,276.00	0.00
33.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	319.00	0.00
30.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,871.00	0.00
31.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	638.00	0.00
29.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,276.00	0.00
35.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,233.00	0.00
39.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,552.00	0.00
27.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	319.00	0.00
44.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	638.00	0.00
41.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	957.00	0.00
35.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	319.00	0.00
32.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	319.00	0.00
36.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,276.00	0.00
28.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,595.00	0.00
42.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,319.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	319.00	0.00	
			57.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	319.00	0.00	
			T O T A L :						49,554.45	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc			2,773,460.57	54,338.00	0.00	2,719,122.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	23,373.00	0.00	
			32.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	24,987.00	0.00	
			38.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,978.00	0.00	
			T O T A L :						54,338.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			3,999,875.42	215,665.33	0.00	3,784,210.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	170,277.00	0.00	
			37.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	840.97	0.00	
			24.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	26,981.00	0.00	
			31.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	17,566.36	0.00	
			T O T A L :						215,665.33	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			-269,795.40	124,887.00	0.00	-394,682.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,784.00	0.00	
			39.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,193.00	0.00	
			28.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	709.00	0.00	
			34.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,691.00	0.00	
			27.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,541.00	0.00	
			27.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	646.00	0.00	
			40.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,444.00	0.00	
			33.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,138.00	0.00	
			36.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,392.00	0.00	
			32.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,350.00	0.00	
			26.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,728.00	0.00	
			34.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,849.00	0.00	
			22.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,874.00	0.00	
			36.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,328.00	0.00	
			34.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,516.00	0.00	
			35.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	646.00	0.00	
			38.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00	
			38.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,339.00	0.00	
			42.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,292.00	0.00	
			30.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,392.00	0.00	
			47.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	49,889.00	0.00	
			41.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,987.00	0.00	
			35.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,830.00	0.00	
			39.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,905.00	0.00	
			31.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,645.00	0.00	
			45.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,510.00	0.00	
			48.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00	
			60.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								124,887.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores		-1,678.00	0.00	0.00	-1,678.00
8120	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)		-410,128.98	321,807.77	0.00	-731,936.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
31.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			3,545.00	0.00	
37.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			34,137.69	0.00	
34.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			264,272.08	0.00	
30.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			19,853.00	0.00	
T O T A L :								321,807.77	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)		-5,006,346.20	556,396.00	0.00	-5,562,742.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
42.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			355.00	0.00	
39.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			21,093.00	0.00	
42.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			66,646.00	0.00	
37.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			355.00	0.00	
33.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			355.00	0.00	
43.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			12,408.00	0.00	
39.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			28,360.00	0.00	
35.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			52,466.00	0.00	
38.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			709.00	0.00	
37.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			3,546.00	0.00	
25.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			14,535.00	0.00	
39.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			18,966.00	0.00	
40.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			710.00	0.00	
37.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			30,487.00	0.00	
41.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			58,493.00	0.00	
48.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			355.00	0.00	
45.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			14,180.00	0.00	
50.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			48,921.00	0.00	
53.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			2,482.00	0.00	
38.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			15,953.00	0.00	
42.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			38,286.00	0.00	
63.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			126,735.00	0.00	
T O T A L :								556,396.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos		-2,211,016.83	2,311,340.64	0.00	-4,522,357.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
54.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			34,802.82	0.00	
51.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			140,599.13	0.00	
51.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			102,524.85	0.00	
54.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			18,281.92	0.00	
43.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			14,449.97	0.00	
40.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			73,850.20	0.00	
46.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			76,037.33	0.00	
49.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			15,869.89	0.00	
45.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			11,894.60	0.00	
42.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			99,175.19	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,776.91	0.00	
		36.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	42,976.20	0.00	
		58.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	22,341.00	0.00	
		55.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	171,559.55	0.00	
		51.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	14,756.25	0.00	
		48.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	70,174.51	0.00	
		47.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	96,082.00	0.00	
		50.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,992.92	0.00	
		38.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	850.06	0.00	
		35.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	49,280.44	0.00	
		49.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,280.20	0.00	
		46.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	83,564.26	0.00	
		34.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	42,425.70	0.00	
		37.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,861.48	0.00	
		51.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	12,253.08	0.00	
		48.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	105,796.60	0.00	
		55.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	66,012.38	0.00	
		58.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,781.92	0.00	
		152.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	750.84	0.00	
		56.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,819.70	0.00	
		53.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	134,150.90	0.00	
		56.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	794.13	0.00	
		53.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	16,113.11	0.00	
		50.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	103,245.93	0.00	
		66.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,240.11	0.00	
		63.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	12,430.18	0.00	
		60.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	91,976.56	0.00	
		39.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	39,312.04	0.00	
		42.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,209.82	0.00	
		68.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	66,499.33	0.00	
		74.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,396.91	0.00	
		71.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	20,574.04	0.00	
		53.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	21,907.47	0.00	
		56.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,415.22	0.00	
		59.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	138.25	0.00	
		53.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,404.46	0.00	
		50.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	55,130.30	0.00	
		57.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	21,152.28	0.00	
		54.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	73,419.28	0.00	
		60.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	138.25	0.00	
		40.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	35,344.98	0.00	
		43.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11,389.80	0.00	
		69.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,023.09	0.00	
		72.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	928.48	0.00	
		66.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	21,477.33	0.00	
		63.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	94,522.51	0.00	
		155.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11.41	0.00	
		78.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,319.99	0.00	
		75.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	45,852.58	0.00	
TOTAL :								2,311,340.64	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores		511,466.52	225,564.22	0.00	285,902.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,083.68	0.00	
		57.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,344.73	0.00	
		57.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,128.02	0.00	
		60.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,195.85	0.00	
		46.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,126.36	0.00	
		49.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,858.62	0.00	
		52.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	9,544.55	0.00	
		48.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,969.86	0.00	
		51.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	670.55	0.00	
		45.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	800.00	0.00	
		42.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,243.58	0.00	
		61.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,665.65	0.00	
		64.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11,142.72	0.00	
		54.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,621.05	0.00	
		57.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,400.00	0.00	
		41.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,252.66	0.00	
		44.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,469.74	0.00	
		52.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,182.78	0.00	
		55.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,058.62	0.00	
		43.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,704.38	0.00	
		40.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,694.77	0.00	
		54.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	12,287.13	0.00	
		57.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,214.30	0.00	
		61.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,749.31	0.00	
		64.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	800.00	0.00	
		59.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,574.11	0.00	
		62.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,132.75	0.00	
		62.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,881.28	0.00	
		59.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,454.15	0.00	
		69.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,191.85	0.00	
		72.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,243.02	0.00	
		45.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,623.24	0.00	
		80.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,105.80	0.00	
		77.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,816.42	0.00	
		65.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	800.00	0.00	
		62.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,915.71	0.00	
		56.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,873.61	0.00	
		59.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,622.40	0.00	
		66.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,217.27	0.00	
		63.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,410.21	0.00	
		46.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,475.45	0.00	
		49.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,212.05	0.00	
		75.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11,591.83	0.00	
		78.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,418.55	0.00	
		81.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,795.61	0.00	
		84.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>225,564.22</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones		1,800,682.42	174,527.23	0.00	1,626,155.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
69.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			1,782.00	0.00	
66.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			830.00	0.00	
63.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			7,052.00	0.00	
69.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			2,079.00	0.00	
66.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			1,245.00	0.00	
63.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			14,922.00	0.00	
61.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			594.00	0.00	
52.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			4,977.00	0.00	
58.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			2,673.00	0.00	
55.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			1,866.00	0.00	
58.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			1,245.00	0.00	
61.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			2,079.00	0.00	
55.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			12,865.00	0.00	
63.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			594.00	0.00	
60.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			2,079.00	0.00	
57.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			4,980.00	0.00	
54.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			4,565.00	0.00	
48.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			594.00	0.00	
73.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			891.00	0.00	
67.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			4,980.00	0.00	
70.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			1,485.00	0.00	
66.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			1,188.00	0.00	
60.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			6,637.00	0.00	
63.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			415.00	0.00	
56.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			451.78	0.00	
59.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			6,428.00	0.00	
53.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			5,572.45	0.00	
62.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			415.00	0.00	
53.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			891.00	0.00	
50.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			830.00	0.00	
47.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			5,810.00	0.00	
61.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			1,188.00	0.00	
58.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			3,735.00	0.00	
63.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			1,782.00	0.00	
66.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			297.00	0.00	
60.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			8,709.00	0.00	
73.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			1,782.00	0.00	
70.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			415.00	0.00	
67.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			7,052.00	0.00	
71.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			1,782.00	0.00	
65.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			6,843.00	0.00	
68.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			830.00	0.00	
74.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			297.00	0.00	
65.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			4,559.00	0.00	
68.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			1,485.00	0.00	
78.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			2,079.00	0.00	
75.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			6,637.00	0.00	
81.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			297.00	0.00	
48.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			297.00	0.00	
51.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS			1,897.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1,036.00	0.00	
		86.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		594.00	0.00	
		89.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		594.00	0.00	
		68.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2,075.00	0.00	
		65.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1,188.00	0.00	
		68.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		297.00	0.00	
		62.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2,072.00	0.00	
		75.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2,970.00	0.00	
		72.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		415.00	0.00	
		69.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		830.00	0.00	
		78.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		297.00	0.00	
		52.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		594.00	0.00	
		84.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2,970.00	0.00	
		87.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		297.00	0.00	
		81.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		3,320.00	0.00	
T O T A L :									174,527.23	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	017	Otros			-16,050,744.73	5,738,752.04	425,595.55	-21,363,901.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	365.06	0.00
81.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,736.00	0.00
72.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	14,304.06	0.00
75.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,255.28	0.00
87.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8.89	0.00
84.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	270.00	0.00
90.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
93.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	796.00	0.00
78.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,464.00	0.00
72.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	9,150.26	0.00
84.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7.31	0.00
87.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7.86	0.00
81.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	234.00	0.00
75.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,757.25	0.00
70.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,152.00	0.00
67.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,054.81	0.00
76.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2.98	0.00
64.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11,953.63	0.00
3.0	01/12/2013	D	3	3	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 187 NOV. POR ERROR EN CAPTURA.	0.00	90,551.84
73.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	170.00	0.00
70.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	9,138.81	0.00
73.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,364.00	0.00
79.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	888.00	0.00
82.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	184.00	0.00
85.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3.40	0.00
88.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00
67.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	74.00	0.00
69.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,390.13	0.00
66.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,154.00	0.00
81.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	840.00	0.00
78.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2.81	0.00
72.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,703.98	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		212.00	0.00	
		54.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		753.63	0.00	
		51.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		4,476.48	0.00	
		57.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		684.00	0.00	
		63.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.49	0.00	
		60.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		90.00	0.00	
		76.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2,308.00	0.00	
		79.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		9,275.76	0.00	
		85.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		4.39	0.00	
		88.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		5.00	0.00	
		91.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		834.00	0.00	
		94.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		176.00	0.00	
		97.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
		100.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		636.37	0.00	
		82.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		3,141.34	0.00	
		72.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		53,612.41	0.00	
		69.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		294.00	0.00	
		84.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		6.32	0.00	
		87.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		3.00	0.00	
		78.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		772.00	0.00	
		75.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2,024.45	0.00	
		81.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		226.00	0.00	
		83.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
		86.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		828.00	0.00	
		89.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		154.00	0.00	
		92.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1.17	0.00	
		80.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		597.00	0.00	
		65.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1,782.00	0.00	
		77.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		3,939.44	0.00	
		98.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1,592.00	0.00	
		74.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		10,804.29	0.00	
		71.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		74.00	0.00	
		62.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		4.00	0.00	
		56.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		4,786.06	0.00	
		68.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		34.00	0.00	
		65.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		444.00	0.00	
		59.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1,751.06	0.00	
		70.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		18.27	0.00	
		79.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		164.00	0.00	
		73.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		76.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		724.00	0.00	
		67.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1,300.00	0.00	
		64.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		6,788.33	0.00	
		61.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		3.00	0.00	
		58.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1.28	0.00	
		49.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		209.00	0.00	
		52.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		662.00	0.00	
		55.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		62.00	0.00	
		46.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		4,592.72	0.00	
		81.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		946.00	0.00	
		78.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		8.12	0.00	
		72.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		23,108.09	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		796.00	0.00	
		84.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		218.00	0.00	
		75.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		5,029.24	0.00	
		85.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		98.00	0.00	
		88.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		10.00	0.00	
		91.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
		94.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		902.00	0.00	
		97.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		188.00	0.00	
		100.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		34.00	0.00	
		76.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		34.00	0.00	
		79.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		262,906.53	0.00	
		103.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.42	0.00	
		106.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		796.00	0.00	
		82.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		3,469.01	0.00	
		80.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		19,783.36	0.00	
		77.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		74.00	0.00	
		99.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		40.00	0.00	
		102.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.66	0.00	
		105.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
		83.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		5,110.36	0.00	
		93.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1,106.00	0.00	
		86.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		193.00	0.00	
		108.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		12,734.00	0.00	
		89.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		96.00	0.00	
		96.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		169.99	0.00	
		83.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.81	0.00	
		86.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		158.00	0.00	
		77.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		3,704.61	0.00	
		74.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		16,607.87	0.00	
		133.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.02	0.00	
		91.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1,038.00	0.00	
		94.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		174.99	0.00	
		97.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		78.00	0.00	
		101.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		796.00	0.00	
		80.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		279.00	0.00	
		71.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		788.00	0.00	
		84.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		74.00	0.00	
		87.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		885.53	0.00	
		90.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		16,744.35	0.00	
		93.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2,703.01	0.00	
		96.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1,167.00	0.00	
		99.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		150.00	0.00	
		102.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1,162.00	0.00	
		105.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		196.00	0.00	
		108.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		208.00	0.00	
		112.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		6.22	0.00	
		115.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		796.00	0.00	
		66.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.08	0.00	
		69.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
		60.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		890.00	0.00	
		57.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		550.00	0.00	
		54.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		7,727.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	74.00	0.00
		101.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	187,969.81	0.00
		131.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	260.00	0.00
		98.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,277.00	0.00
		104.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	7,769.45	0.00
		125.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,576.00	0.00
		122.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
		107.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,384.00	0.00
		113.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	12.05	0.00
		128.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	214.00	0.00
		116.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
		134.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	531.00	0.00
		95.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	74.00	0.00
		119.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	282.00	0.00
		92.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	20.00	0.00
		95.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3.37	0.00
		89.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	62.00	0.00
		86.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	462.00	0.00
		101.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,775.00	0.00
		98.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
		83.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	30.00	0.00
		80.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	114.00	0.00
		77.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,368.01	0.00
		71.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	95.00	0.00
		74.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	41,359.79	0.00
		98.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10.70	0.00
		74.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,301.84	0.00
		95.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	32.00	0.00
		92.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	118.00	0.00
		77.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,694.75	0.00
		89.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,234.00	0.00
		80.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	107.00	0.00
		86.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	32.00	0.00
		71.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	63.00	0.00
		90.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00
		84.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	12,065.37	0.00
		87.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,125.94	0.00
		93.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8.00	0.00
		96.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00
		102.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	234.00	0.00
		105.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	12.00	0.00
		108.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,388.00	0.00
		99.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,304.00	0.00
		67.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	554.00	0.00
		61.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,378.65	0.00
		64.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4.99	0.00
		58.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,037.32	0.00
		73.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00
		70.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	116.00	0.00
		118.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8.70	0.00
		90.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	74.00	0.00
		112.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	264.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,547.00	0.00	
		106.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	20.00	0.00	
		102.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	57.00	0.00	
		99.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,973.52	0.00	
		93.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	93.00	0.00	
		115.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	24.00	0.00	
		96.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	14,264.78	0.00	
		87.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	166.00	0.00	
		90.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	25.00	0.00	
		127.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	42.00	0.00	
		121.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	974.00	0.00	
		93.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	27.00	0.00	
		96.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	17.00	0.00	
		99.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,641.01	0.00	
		117.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	14.00	0.00	
		114.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8.00	0.00	
		111.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00	
		108.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	66.00	0.00	
		105.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	198.00	0.00	
		124.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	92.00	0.00	
		102.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,500.78	0.00	
		3.0	06/12/2013	E	65	15294	REGISTRO REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	0.00	2,662.20	
		3.0	12/12/2013	E	86	15315	PAGO REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	0.00	6,785.07	
		3.0	12/12/2013	E	87	15316	PAGO REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	0.00	6,648.45	
		8.0	31/12/2013	D	112	112	RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	4.12	0.00	
		3.0	31/12/2013	D	113	113	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	328.28	0.00	
		39.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	2,311.79	0.00	
		15.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	3,698.07	0.00	
		35.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	2,311.71	0.00	
		31.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	2,311.64	0.00	
		89.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	1.82	0.00	
		27.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.REGIS	4,622.98	0.00	
		23.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	2,311.42	0.00	
		43.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	2,311.86	0.00	
		47.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	144.69	0.00	
		51.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	289.40	0.00	
		19.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	3,698.26	0.00	
		85.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	63.73	0.00	
		3.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	7,161.36	0.00	
		7.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	3,697.69	0.00	
		11.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	3,697.87	0.00	
		3.0	31/12/2013	D	115	115	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL PERIOD DICIEMBRE 2013.	193.15	0.00	
		14.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	4.00	0.00	
		11.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	5,355.00	0.00	
		3.0	31/12/2013	D	118	118	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DICIEMBRE 2013.	4,231.52	0.00	
		132.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	274.83	0.00	
		136.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	3.63	
		124.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	491.30	0.00	
		108.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	510.59	0.00	
		104.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	814.12	0.00	
		100.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	128.02	0.00	
		120.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	3.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128.0	31/12/2013	D	125 125	DEPURACION DE SALDOS	736.79	0.00	
			112.0	31/12/2013	D	125 125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	1.00	
			96.0	31/12/2013	D	125 125	DEPURACION DE SALDOS	345.38	0.00	
			92.0	31/12/2013	D	125 125	DEPURACION DE SALDOS	682.66	0.00	
			88.0	31/12/2013	D	125 125	DEPURACION DE SALDOS	883.75	0.00	
			80.0	31/12/2013	D	125 125	DEPURACION DE SALDOS	92.99	0.00	
			84.0	31/12/2013	D	125 125	DEPURACION DE SALDOS	272.52	0.00	
			116.0	31/12/2013	D	125 125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	4.00	
			75.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	3,717.00	0.00	
			69.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	91,111.00	0.00	
			81.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	46,671.00	0.00	
			84.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	17,625.00	0.00	
			87.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	2,239.00	0.00	
			90.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	412.00	0.00	
			93.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	699,480.00	0.00	
			96.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	62,947.00	0.00	
			148.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	20.00	0.00	
			155.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	10,295.01	0.00	
			30.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	122,017.00	0.00	
			54.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	776,040.00	0.00	
			158.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	8,235.04	0.00	
			161.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	15,848.00	0.00	
			167.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	450.00	0.00	
			99.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	1.00	0.00	
			102.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	266.00	0.00	
			33.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	96,019.00	0.00	
			36.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	42,650.00	0.00	
			39.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	141,052.00	0.00	
			145.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	1,141.00	0.00	
			27.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	23,268.00	0.00	
			24.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	491.00	0.00	
			21.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	8,564.00	0.00	
			18.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	117,569.00	0.00	
			142.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	148.00	0.00	
			63.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	4,943.00	0.00	
			60.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	2,129.00	0.00	
			15.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	31,604.00	0.00	
			12.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	567.00	0.00	
			9.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	1,519.00	0.00	
			6.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	576.00	0.00	
			3.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	22,056.00	0.00	
			57.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	135,967.00	0.00	
			42.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	54,852.00	0.00	
			45.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	1.00	0.00	
			48.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	42.00	0.00	
			51.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	676,860.00	0.00	
			72.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	143,739.00	0.00	
			66.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	713,400.00	0.00	
			78.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	678,600.00	0.00	
			139.0	31/12/2013	D	127 127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	2,931.48	0.00	
			40.0	13/12/2013	E	129 15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO C	0.00	0.36	
			3.0	31/12/2013	D	130 130	REGISTRO DE APORTACION VOLUNTARIA DEL DIF COMPRENDIDA DEL 10%	0.00	318,934.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72.0	24/12/2013	C	232	232	Otros	0.00	2.00	
T O T A L :									5,738,752.04	425,595.55	
8120	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje			-46,106.34	7,458.44	0.00	-53,564.78
</											

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,048.84	0.00
		90.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	17,339.86	0.00
		69.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,251.19	0.00
		72.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,286.44	0.00
		66.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,264.76	0.00
		112.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,022.38	0.00
		109.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	12,218.55	0.00
		106.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,302.65	0.00
		99.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,235.97	0.00
		93.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,942.80	0.00
		96.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,989.59	0.00
		101.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	17,256.70	0.00
		71.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	563.92	0.00
		77.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	141.52	0.00
		74.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,454.47	0.00
		85.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	647.60	0.00
		88.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	15,996.14	0.00
		67.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,476.00	0.00
		64.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,102.47	0.00
		70.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,699.75	0.00
		102.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,856.43	0.00
		93.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,690.97	0.00
		96.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	829.15	0.00
		99.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	20,780.09	0.00
		115.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,273.07	0.00
		112.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	12,229.37	0.00
		109.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	393.48	0.00
		117.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,073.31	0.00
		123.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	18,437.51	0.00
		120.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,100.00	0.00
		126.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	494.51	0.00
		107.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,367.60	0.00
		104.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	9,699.18	0.00
		121.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	14,722.20	0.00
		118.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,385.12	0.00
		72.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	351.43	0.00
		75.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	933.73	0.00
		146.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,784.35	0.00
		143.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	9,287.99	0.00
		140.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,770.06	0.00
		107.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,453.42	0.00
		107.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	550.51	0.00
		101.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,644.80	0.00
		104.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,319.67	0.00
		111.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,035.24	0.00
		117.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,112.69	0.00
		114.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,274.67	0.00
		79.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	390.32	0.00
		76.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,398.08	0.00
		124.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,361.20	0.00
		121.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,019.94	0.00
		127.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,709.47	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,892.83	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>346,346.66</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004164	00000000000006	0004	001	Reintegros		17,275.52	0.00	0.00	17,275.52
8120	000004168	00000000000006	0008	001	Multas		-92,068.65	0.00	0.00	-92,068.65
8120	000004168	00000000000006	0008	002	Recargos		-8,461,196.21	1,044,544.65	0.00	-9,505,740.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
111.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		45,005.57	0.00		
114.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		12,003.57	0.00		
105.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		6,831.95	0.00		
102.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		35,841.04	0.00		
88.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		32,524.53	0.00		
91.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		4,465.60	0.00		
106.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		6,959.90	0.00		
103.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		36,178.59	0.00		
99.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		6,480.50	0.00		
96.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		38,686.51	0.00		
78.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		3,893.69	0.00		
75.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		19,730.79	0.00		
118.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		8,293.31	0.00		
121.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2.80	0.00		
115.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		65,762.22	0.00		
105.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		8,074.89	0.00		
102.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		32,209.30	0.00		
104.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		33,077.99	0.00		
107.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		3,772.35	0.00		
80.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		18,717.28	0.00		
83.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		566.09	0.00		
91.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		32,305.94	0.00		
94.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		4,541.94	0.00		
73.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		16,613.07	0.00		
76.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1,645.67	0.00		
108.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		7,936.75	0.00		
105.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		41,860.05	0.00		
121.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		31,608.97	0.00		
127.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		379.06	0.00		
124.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		6,433.99	0.00		
118.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		14.47	0.00		
135.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		844.12	0.00		
129.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		58,603.16	0.00		
132.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		5,755.47	0.00		
110.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		49,941.10	0.00		
116.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		1,506.27	0.00		
113.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		5,592.46	0.00		
127.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		6,794.50	0.00		
130.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		3,055.71	0.00		
124.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		46,816.60	0.00		
81.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		2,750.24	0.00		
78.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		24,919.28	0.00		
155.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		9,254.78	0.00		
158.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		4,627.71	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149.0	23/12/2013	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	40.46	0.00	
			152.0	23/12/2013	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	47,290.25	0.00	
			113.0	01/12/2013	I 20 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,455.75	0.00	
			116.0	01/12/2013	I 20 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	668.70	0.00	
			110.0	01/12/2013	I 20 17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	13,457.20	0.00	
			116.0	26/12/2013	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	324.66	0.00	
			113.0	26/12/2013	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,484.58	0.00	
			110.0	26/12/2013	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	34,621.92	0.00	
			120.0	01/12/2013	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	34,244.32	0.00	
			123.0	01/12/2013	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	9,318.13	0.00	
			126.0	01/12/2013	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	144.56	0.00	
			82.0	28/12/2013	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	15,094.27	0.00	
			85.0	28/12/2013	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,734.59	0.00	
			139.0	01/12/2013	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	548.32	0.00	
			130.0	01/12/2013	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	404.15	0.00	
			133.0	01/12/2013	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	47,685.35	0.00	
			136.0	01/12/2013	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	19,149.63	0.00	
			134.0	31/12/2013	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	24,280.55	0.00	
			137.0	31/12/2013	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,699.26	0.00	
			140.0	31/12/2013	I 25 25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	18.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,044,544.65</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004168	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	-2,719,373.07	18,656.49	0.00	-2,738,029.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	586.39	0.00
108.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
94.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,483.70	0.00
109.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	133.62	0.00
112.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
102.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,794.63	0.00
81.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	906.05	0.00
124.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,014.58	0.00
127.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	309.15	0.00
108.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	598.12	0.00
110.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	598.19	0.00
86.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
97.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.38	0.00
79.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	299.03	0.00
111.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00
114.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
130.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	21.53	0.00
138.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	897.30	0.00
119.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
133.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	921.86	0.00
84.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	299.09	0.00
164.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
161.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.38	0.00
119.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	298.99	0.00
119.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	119.64	0.00
129.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,794.41	0.00
132.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			88.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	598.25	0.00	
			142.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00	
			T O T A L :					18,656.49	0.00		
8120	000004169	0000000000006	0009		002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		3,815,943.39	0.00	0.00	3,815,943.39
8120	000004169	0000000000006	0009		003	Resarcimientos		7,625,646.72	0.00	0.00	7,625,646.72
8120	000004212	0000000000001	0002		008	Otros Recursos Federales		-11,641,137.00	178,066.00	0.00	-11,819,203.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/12/2013	D	92	92	DEVOLUCION PAGADA POR USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	124,080.99	0.00	
			4.0	24/12/2013	D	92	92	DEVOLUCION PAGADA POR USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	53,985.01	0.00	
			T O T A L :					178,066.00	0.00		
8120	000004223	0000000000002	0003		003	Subsidio por 2.5% Sobre Erogaciones (sólo Organismos de Agua)		-5,896,735.53	2,380,313.45	0.00	-8,277,048.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/12/2013	D	120	120	REGISTRO 2.5% SOBRE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES I	1,190,156.72	0.00	
			6.0	01/12/2013	D	122	122	REGISTRO 2.5% SOBRE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES I	1,190,156.73	0.00	
			T O T A L :					2,380,313.45	0.00		
8120	000004311	0000000000001	0001		001	Derivados de Recursos Propios		-56,249.26	0.00	0.00	-56,249.26
8120	000004311	0000000000001	0001		002	Derivados de Participaciones Federales		32,600,000.00	0.00	0.00	32,600,000.00
8120	000004351	0000000000005	0001		002	Otras Instituciones Públicas		100,000,000.02	0.00	0.00	100,000,000.02
8120	000004399	0000000000009	0009		005	Otros Convenios		-1,195,055.00	0.00	0.00	-1,195,055.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA		720,609,287.41	426,161.55	25,072,888.96	745,256,014.82
8150	000004131	0000000000003	0001		001	Para obra pública y acciones de beneficio social		2,096,300.40	0.00	1,423,873.91	3,520,174.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,000.00	
			81.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,000.00	
			113.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,941.00	
			136.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,363,932.91	
			103.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00	
			T O T A L :					0.00	1,423,873.91		
8150	000004143	0000000000004	0003		001	Suministro de Agua Potable		571,264,360.43	566.00	9,437,699.31	580,701,493.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	458,502.94	
			47.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,181.11	
			17.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	64,530.77	
			77.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,206.36	
			20.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,922.15	
			11.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	964.14	
			14.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,971.67	
			44.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	343,275.11	
			47.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,546.87	
			14.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	60,503.04	
			11.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,444.32	
			17.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,618.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,980.94
		18.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,377.66
		12.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,412.66
		15.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,480.81
		42.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,474.67
		15.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,729.80
		12.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,337.00
		21.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,269.10
		18.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,907.51
		75.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	930.00
		39.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	343,564.97
		20.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,505.92
		38.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,085.05
		14.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	691.80
		17.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,484.75
		11.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,884.43
		35.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	221,062.22
		74.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,442.64
		32.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,979.96
		11.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,722.00
		14.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,057.48
		29.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,326.16
		17.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,337.24
		21.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.00
		12.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	944.44
		15.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,505.98
		45.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	329,826.70
		48.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,386.81
		18.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,747.03
		51.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00
		41.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,766.77
		20.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,537.19
		17.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,649.13
		14.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,806.79
		44.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,777.81
		11.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	479.25
		13.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,976.00
		19.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,768.00
		16.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
		40.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	232,153.70
		43.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,834.78
		25.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,555.59
		22.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,066.84
		31.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,601.64
		16.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	700.77
		28.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,382.67
		10.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230.57
		13.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,819.80
		15.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,618.75
		9.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,434.00
		39.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,185.94
		42.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,264.57



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,963.14	
		12.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,558.72	
		15.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,102.28	
		30.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,137.44	
		9.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,117.92	
		27.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	141,391.20	
		14.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,639.88	
		20.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,334.51	
		41.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	256,259.60	
		44.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	45,088.58	
		17.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,396.61	
		11.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,279.27	
		27.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26.18	
		15.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,397.11	
		51.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,547.81	
		48.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,669.10	
		24.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	611.77	
		45.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	375,257.71	
		42.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	235.69	
		18.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,136.06	
		21.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,339.36	
		19.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,025.59	
		16.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,292.85	
		13.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51,161.88	
		43.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	292,382.96	
		46.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51,641.92	
		49.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,548.63	
		13.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	62,860.00	
		22.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,369.61	
		25.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,575.82	
		40.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	333,809.20	
		43.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,075.47	
		16.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	490.03	
		19.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53,116.68	
		46.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,634.25	
		14.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	57,218.50	
		17.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,531.94	
		53.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50,470.03	
		56.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,960.34	
		29.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,355.67	
		26.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,008.15	
		23.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80,208.40	
		20.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,636.00	
		50.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	404,973.70	
		32.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	182,635.78	
		20.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,440.61	
		35.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,076.99	
		17.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,201.29	
		14.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	777.94	
		11.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,216.04	
		22.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	69,253.56	
		16.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	125,659.01	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	284.06
		61.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,972.79
		19.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,867.31
		64.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,255.69
		109.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,588.93
		58.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	519,766.26
		25.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,260.29
		28.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,864.38
		31.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.66
		13.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,405.00
		19.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,721.04
		22.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,698.04
		43.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,698.05
		46.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,836.52
		49.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,657.46
		25.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	639.17
		16.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,057.34
		13.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,345.33
		43.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,543.50
		46.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,573.01
		82.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,205.30
		40.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269,073.46
		19.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,177.54
		16.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,275.64
		25.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.62
		22.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,394.32
		50.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.29
		44.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299,212.34
		17.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,859.35
		23.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,009.07
		26.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	167.05
		47.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,968.95
		20.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,555.37
		14.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,681.94
		18.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,138.88
		12.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,229.00
		21.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,202.24
		33.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,712.03
		36.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,411.09
		15.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,979.24
		20.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,016.85
		23.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,195.45
		59.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,220.96
		26.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.67
		53.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	353,717.67
		14.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,242.00
		17.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,091.60
		56.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,900.32
		29.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.44
		29.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,347.59
		26.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,775.20
		65.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	193,486.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			68.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,024.35	
			47.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,189.00	
			44.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,584.00	
			41.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,576.00	
			38.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,967.00	
			35.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	479.00	
			71.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,493.56	
			17.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,778.00	
			23.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,968.00	
			20.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,163.00	
			32.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	930.44	
			4.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	0.00	211,530.00	
			7.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE	0.00	16,922.00	
			65.0	24/12/2013	C	232	232	Suministro de Agua Potable	511.00	0.00	
			68.0	24/12/2013	C	232	232	Suministro de Agua Potable	55.00	0.00	
			TOTAL :						566.00	9,437,699.31	
8150	000004143	00000000000004	0003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionami			0.00	0.00	51,403.00	51,403.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,403.00	
			TOTAL :						0.00	51,403.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			133,124.32	0.00	4,104.36	137,228.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	142.98	
			24.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,917.00	
			120.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127.38	
			32.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,917.00	
			TOTAL :						0.00	4,104.36	
8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			1,854,067.31	0.00	287,932.17	2,141,999.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
			26.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96	
			26.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,522.00	
			23.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
			21.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,068.66	
			24.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,723.86	
			20.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
			27.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,426.63	
			19.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
			21.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,402.64	
			18.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,914.75	
			23.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,676.00	
			26.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,614.05	
			22.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,915.00	
			25.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
			31.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,053.89	
			28.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		35.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88.16	
		23.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,108.28	
		37.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,045.56	
		34.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,613.09	
		31.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		28.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		28.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		32.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,403.51	
		29.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,761.00	
		24.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,353.65	
		35.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,527.03	
		38.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,373.53	
		50.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,868.92	
TOTAL :								0.00	287,932.17	
8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		579,001.53	0.00	49,554.45	628,555.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,871.00
32.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00
32.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	638.00
29.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,595.00
24.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,595.00
30.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00
27.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,914.00
23.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,233.00
23.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,190.00
30.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00
33.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	360.45
26.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,914.00
28.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00
22.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,638.00
24.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,233.00
27.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	681.00
18.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00
29.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,871.00
32.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00
30.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	638.00
28.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00
34.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,233.00
38.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,552.00
26.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00
43.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	638.00
40.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	957.00
34.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00
31.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00
35.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,276.00
27.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,595.00
41.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,319.00
53.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00
56.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	319.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>49,554.45</b>	
8150	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	1,267,930.56	0.00	54,338.00	1,322,268.56
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	29.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,373.00	
	31.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,987.00	
	37.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,978.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>54,338.00</b>	
8150	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida	3,058,838.38	0.00	215,665.33	3,274,503.71
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	35.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170,277.00	
	36.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	840.97	
	23.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,981.00	
	30.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,566.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>215,665.33</b>	
8150	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,529,120.00	0.00	124,887.00	1,654,007.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	35.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,784.00	
	38.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,193.00	
	27.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	709.00	
	33.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,691.00	
	26.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,541.00	
	26.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
	39.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,444.00	
	32.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,138.00	
	35.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,392.00	
	31.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,350.00	
	25.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,728.00	
	33.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,849.00	
	21.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,874.00	
	35.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,328.00	
	33.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,516.00	
	34.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	646.00	
	37.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
	37.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,339.00	
	41.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,292.00	
	29.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,392.00	
	46.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,889.00	
	40.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,987.00	
	34.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,830.00	
	38.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,905.00	
	30.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,645.00	
	44.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,510.00	
	47.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
	59.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>124,887.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	1,678.00	0.00	0.00	1,678.00
8150	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	515,600.00	0.00	321,807.77	837,407.77
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
36.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,137.69		
30.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,545.00		
33.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,272.08		
29.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,853.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>321,807.77</b>		
8150	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	6,943,645.00	0.00	556,396.00	7,500,041.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
41.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00		
38.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,093.00		
41.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,646.00		
36.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00		
32.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00		
42.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,408.00		
38.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,360.00		
37.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	709.00		
34.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,466.00		
36.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,546.00		
24.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,535.00		
38.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,966.00		
39.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	710.00		
36.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,487.00		
40.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,493.00		
47.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	355.00		
44.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,180.00		
49.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,921.00		
52.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,482.00		
37.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,953.00		
41.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,286.00		
62.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126,735.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>556,396.00</b>		
8150	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos	51,320,828.68	0.00	2,311,340.64	53,632,169.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
53.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,802.82		
50.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,599.13		
53.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,281.92		
50.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,524.85		
42.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,449.97		
39.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,850.20		
45.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,037.33		
48.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,869.89		
41.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,175.19		
44.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,894.60		
35.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,976.20		
38.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,776.91		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,341.00	
		54.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	171,559.55	
		50.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,756.25	
		47.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,174.51	
		46.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,082.00	
		49.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,992.92	
		34.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,280.44	
		37.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	850.06	
		48.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,280.20	
		45.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83,564.26	
		36.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,861.48	
		33.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,425.70	
		47.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,796.60	
		50.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,253.08	
		57.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,781.92	
		54.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,012.38	
		55.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,819.70	
		151.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	750.84	
		52.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,150.90	
		49.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,245.93	
		55.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	794.13	
		52.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,113.11	
		65.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,240.11	
		62.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,430.18	
		59.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,976.56	
		41.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,209.82	
		38.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,312.04	
		73.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,396.91	
		67.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,499.33	
		70.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,574.04	
		52.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,907.47	
		55.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,415.22	
		58.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.25	
		52.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,404.46	
		49.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,130.30	
		59.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.25	
		56.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,152.28	
		53.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,419.28	
		42.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,389.80	
		39.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,344.98	
		62.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94,522.51	
		71.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	928.48	
		68.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,023.09	
		65.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,477.33	
		77.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,319.99	
		74.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,852.58	
		154.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.41	

TOTAL :

0.00

2,311,340.64

8150	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores	5,269,879.71	0.00	225,564.22	5,495,443.93
------	-----------	----------------	------	-----	--------------------	--------------	------	------------	--------------

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,083.68	
		56.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,344.73	
		59.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,195.85	
		56.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,128.02	
		45.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,126.36	
		48.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,858.62	
		51.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,544.55	
		47.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,969.86	
		50.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	670.55	
		44.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00	
		41.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,243.58	
		60.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,665.65	
		63.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,142.72	
		56.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,400.00	
		50.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,621.05	
		43.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,252.66	
		43.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,469.74	
		54.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,058.62	
		51.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,182.78	
		39.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,694.77	
		42.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,704.38	
		56.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,214.30	
		53.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,287.13	
		63.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00	
		60.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,749.31	
		58.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,574.11	
		61.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,132.75	
		61.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,881.28	
		58.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,454.15	
		68.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,191.85	
		71.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,243.02	
		44.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,623.24	
		79.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,105.80	
		76.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,816.42	
		64.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00	
		61.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,915.71	
		55.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,873.61	
		58.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,622.40	
		65.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,217.27	
		62.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,410.21	
		48.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,212.05	
		45.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,475.45	
		74.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,591.83	
		77.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,418.55	
		83.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,000.00	
		80.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,795.61	
TOTAL :								0.00	225,564.22	
8150	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones		2,911,626.50	0.00	174,527.23	3,086,153.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
68.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,782.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	830.00
		62.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,052.00
		68.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,079.00
		65.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,245.00
		62.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,922.00
		60.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.00
		57.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,673.00
		51.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,977.00
		54.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,866.00
		54.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,865.00
		60.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,079.00
		57.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,245.00
		53.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,565.00
		59.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,079.00
		62.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.00
		56.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,980.00
		47.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.00
		66.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,980.00
		72.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.00
		69.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,485.00
		65.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,188.00
		62.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	415.00
		59.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,637.00
		61.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	415.00
		58.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,428.00
		55.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	451.78
		52.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,572.45
		49.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	830.00
		52.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	891.00
		46.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,810.00
		57.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,735.00
		60.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,188.00
		65.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
		59.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,709.00
		62.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.00
		69.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	415.00
		72.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.00
		66.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,052.00
		67.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	830.00
		64.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,843.00
		70.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.00
		73.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
		64.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,559.00
		67.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,485.00
		77.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,079.00
		74.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,637.00
		80.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
		50.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,897.00
		47.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297.00
		85.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.00
		82.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,036.00
		88.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,075.00	
		61.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,072.00	
		64.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,188.00	
		67.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	297.00	
		77.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	297.00	
		68.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	830.00	
		71.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	415.00	
		74.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,970.00	
		51.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	594.00	
		83.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,970.00	
		86.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	297.00	
		80.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,320.00	
T O T A L :									0.00	174,527.23	
8150	000004143	00000000000004	0003	017	Otros			27,542,663.75	425,595.55	5,738,752.04	32,855,820.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,304.06
95.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	365.06
80.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,736.00
83.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	270.00
86.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.89
92.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	796.00
74.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,255.28
89.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
86.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.86
74.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,757.25
83.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.31
71.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,150.26
80.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	234.00
77.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,464.00
66.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,054.81
69.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,152.00
2.0	01/12/2013	D	3	3	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO 187 NOV. POR ERROR EN CAPTURA.	90,551.84	0.00
75.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.98
72.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170.00
63.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,953.63
81.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.00
84.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.40
69.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,138.81
87.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
66.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
72.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,364.00
78.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	888.00
80.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	840.00
77.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.81
71.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,703.98
68.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,390.13
65.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.00
83.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212.00
53.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	753.63
56.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	684.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,476.48
			62.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.49
			59.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90.00
			93.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176.00
			96.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
			99.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.37
			78.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,275.76
			90.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	834.00
			87.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.00
			84.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.39
			75.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,308.00
			81.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,141.34
			71.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,612.41
			77.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	772.00
			80.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	226.00
			83.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.32
			86.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
			68.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	294.00
			74.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,024.45
			85.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	828.00
			97.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,592.00
			91.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.17
			76.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,939.44
			82.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
			79.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	597.00
			73.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,804.29
			88.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
			70.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00
			64.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.00
			67.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.00
			64.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	444.00
			61.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
			55.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,786.06
			58.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,751.06
			75.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	724.00
			78.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164.00
			69.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.27
			63.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,788.33
			72.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
			66.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,300.00
			54.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.00
			60.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.00
			45.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,592.72
			48.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	209.00
			51.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
			57.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.28
			71.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,108.09
			77.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.12
			74.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,029.24
			86.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	796.00
			83.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218.00
			80.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	946.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	188.00	
		93.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	902.00	
		90.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		87.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.00	
		99.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34.00	
		84.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	98.00	
		78.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	262,906.53	
		102.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.42	
		105.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	796.00	
		81.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,469.01	
		75.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34.00	
		76.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	74.00	
		88.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96.00	
		85.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	193.00	
		95.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	169.99	
		98.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40.00	
		101.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.66	
		104.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		107.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,734.00	
		82.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,110.36	
		79.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,783.36	
		92.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,106.00	
		132.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.02	
		73.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,607.87	
		76.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,704.61	
		90.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,038.00	
		79.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	279.00	
		82.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.81	
		85.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	158.00	
		93.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	174.99	
		96.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78.00	
		100.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	796.00	
		70.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	788.00	
		89.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,744.35	
		92.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,703.01	
		98.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	150.00	
		114.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	796.00	
		86.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	885.53	
		111.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.22	
		107.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	208.00	
		104.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	196.00	
		95.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,167.00	
		101.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,162.00	
		83.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	74.00	
		65.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.08	
		53.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,727.32	
		59.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	890.00	
		56.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	550.00	
		62.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	74.00	
		68.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.00	
		94.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	74.00	
		124.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,576.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	282.00	
		115.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		112.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.05	
		97.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,277.00	
		100.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	187,969.81	
		103.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,769.45	
		127.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	214.00	
		130.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	260.00	
		121.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		133.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	531.00	
		106.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,384.00	
		79.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	114.00	
		76.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,368.01	
		85.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	462.00	
		88.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	62.00	
		91.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20.00	
		94.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.37	
		97.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		100.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,775.00	
		82.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30.00	
		70.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	95.00	
		73.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,359.79	
		73.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,301.84	
		94.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32.00	
		91.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	118.00	
		88.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,234.00	
		85.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32.00	
		79.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	107.00	
		76.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,694.75	
		70.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	63.00	
		97.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.70	
		92.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.00	
		101.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	234.00	
		104.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.00	
		107.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,388.00	
		83.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,065.37	
		86.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,125.94	
		89.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.00	
		98.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,304.00	
		95.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		60.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,378.65	
		63.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.99	
		66.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	554.00	
		69.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	116.00	
		72.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.00	
		57.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,037.32	
		92.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	93.00	
		114.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24.00	
		89.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	74.00	
		111.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	264.00	
		108.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,547.00	
		105.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	57.00	
		98.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,973.52	
		95.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,264.78	
		117.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.70	
		104.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	198.00	
		107.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	66.00	
		110.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.00	
		113.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.00	
		116.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.00	
		123.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	92.00	
		120.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	974.00	
		101.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,500.78	
		86.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	166.00	
		89.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25.00	
		92.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27.00	
		95.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17.00	
		98.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,641.01	
		126.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42.00	
		2.0	06/12/2013	E	65	15294	REGISTRO REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		2,662.20	0.00	
		2.0	12/12/2013	E	86	15315	PAGO REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		6,785.07	0.00	
		2.0	12/12/2013	E	87	15316	PAGO REEMBOLSO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		6,648.45	0.00	
		7.0	31/12/2013	D	112	112	RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	4.12	
		2.0	31/12/2013	D	113	113	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	328.28	
		88.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	1.82	
		84.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	63.73	
		50.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	289.40	
		42.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	2,311.86	
		34.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	2,311.71	
		30.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	2,311.64	
		26.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	4,622.98	
		22.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	2,311.42	
		38.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	2,311.79	
		46.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	144.69	
		14.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	3,698.07	
		2.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	7,161.36	
		6.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	3,697.69	
		10.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	3,697.87	
		18.0	31/12/2013	D	114	114	REGISTRO INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2013.		0.00	3,698.26	
		2.0	31/12/2013	D	115	115	REGISTRO INTERESES GANADOS DEL PERIOD DICIEMBRE 2013.		0.00	193.15	
		13.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE		0.00	4.00	
		10.0	31/12/2013	D	116	116	ACREDITACION DE INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 RN SISTEMA DE		0.00	5,355.00	
		2.0	31/12/2013	D	118	118	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DICIEMBRE 2013.		0.00	4,231.52	
		131.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		0.00	274.83	
		127.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		0.00	736.79	
		123.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		0.00	491.30	
		119.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		3.00	0.00	
		79.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		0.00	92.99	
		115.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		4.00	0.00	
		111.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		1.00	0.00	
		107.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		0.00	510.59	
		103.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		0.00	814.12	
		83.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS		0.00	272.52	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	883.75	
		91.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	682.66	
		95.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	345.38	
		99.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	0.00	128.02	
		135.0	31/12/2013	D	125	125	DEPURACION DE SALDOS	3.63	0.00	
		62.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	4,943.00	
		59.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	2,129.00	
		80.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	46,671.00	
		77.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	678,600.00	
		74.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	3,717.00	
		71.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	143,739.00	
		68.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	91,111.00	
		65.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	713,400.00	
		56.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	135,967.00	
		53.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	776,040.00	
		8.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	1,519.00	
		144.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	1,141.00	
		141.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	148.00	
		138.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	2,931.48	
		50.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	676,860.00	
		47.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	42.00	
		5.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	576.00	
		44.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	1.00	
		41.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	54,852.00	
		38.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	141,052.00	
		35.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	42,650.00	
		32.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	96,019.00	
		29.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	122,017.00	
		83.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	17,625.00	
		86.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	2,239.00	
		89.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	412.00	
		92.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	699,480.00	
		2.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	22,056.00	
		95.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	62,947.00	
		98.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	1.00	
		147.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	20.00	
		26.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	23,268.00	
		23.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	491.00	
		20.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	8,564.00	
		17.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	117,569.00	
		154.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	10,295.01	
		157.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	8,235.04	
		160.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	15,848.00	
		166.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	450.00	
		101.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	266.00	
		11.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	567.00	
		14.0	31/12/2013	D	127	127	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION EJERCICIO 2013.	0.00	31,604.00	
		39.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.36	0.00	
		2.0	31/12/2013	D	130	130	REGISTRO DE APORTACION VOLUNTARIA DEL DIF COMPRENDIDA DEL 10%	318,934.00	0.00	
		71.0	24/12/2013	C	232	232	Otros	2.00	0.00	
TOTAL :								425,595.55	5,738,752.04	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje	152,207.42	0.00	7,458.44	159,665.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
63.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,564.00		
67.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.00		
68.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,564.00		
91.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,739.00		
80.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.00		
54.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	283.44		
TOTAL :						0.00	7,458.44		
8150	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	187,351.00	0.00	7,770.00	195,121.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
90.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,295.00		
102.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,295.00		
94.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,590.00		
89.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,295.00		
110.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,295.00		
TOTAL :						0.00	7,770.00		
8150	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	163,790.71	0.00	111,887.84	275,678.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	16/12/2013	D	55	55	REGISTRO ESTIMACION OPDM/TLAL/DCOH/02/13.	0.00	19,327.94		
4.0	16/12/2013	C	152	152	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEAI	0.00	7,266.78		
4.0	23/12/2013	C	201	201	REGISTRO FACT. A-67 EST.1 DEL CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/16/13	0.00	39,285.62		
4.0	23/12/2013	C	202	202	REGIS. FACT. 8, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONSTRUCCION DE COLE	0.00	39,675.33		
5.0	30/12/2013	C	416	416	REG. FACT.A-88, EST. 3 OPDM/TLAL/DCOH/16/13 "AMPLIACION DE LA SECC	0.00	6,332.17		
TOTAL :						0.00	111,887.84		
8150	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas	8,552,055.99	0.00	346,346.66	8,898,402.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
107.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,682.65		
98.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,486.06		
104.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,552.60		
101.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,123.60		
92.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	647.60		
95.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,733.64		
98.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,735.86		
89.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,075.49		
84.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,202.81		
78.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,935.30		
81.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,922.56		
96.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,426.96		
99.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,866.90		
93.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	647.60		
89.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,339.86		
92.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,048.84		
86.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,443.04		
71.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,286.44		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,251.19	
		65.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,264.76	
		108.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,218.55	
		111.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,022.38	
		105.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,302.65	
		92.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,942.80	
		98.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,235.97	
		95.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,989.59	
		100.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,256.70	
		76.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141.52	
		73.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,454.47	
		70.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	563.92	
		84.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	647.60	
		87.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,996.14	
		69.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,699.75	
		66.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,476.00	
		63.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,102.47	
		95.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	829.15	
		92.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,690.97	
		101.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,856.43	
		98.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,780.09	
		108.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	393.48	
		114.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,273.07	
		111.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,229.37	
		125.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.51	
		116.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,073.31	
		122.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,437.51	
		119.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,100.00	
		106.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,367.60	
		103.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,699.18	
		120.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,722.20	
		117.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,385.12	
		71.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	351.43	
		74.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	933.73	
		139.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,770.06	
		142.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,287.99	
		145.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,784.35	
		106.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,453.42	
		100.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,644.80	
		106.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	550.51	
		103.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,319.67	
		110.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.24	
		116.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,112.69	
		113.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,274.67	
		75.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,398.08	
		78.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	390.32	
		123.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,361.20	
		120.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,019.94	
		126.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,709.47	
		130.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,892.83	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>346,346.66</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004168	00000000000006	0008	001	Multas	92,068.65	0.00	0.00	92,068.65
8150	000004168	00000000000006	0008	002	Recargos	8,461,196.21	0.00	1,044,544.65	9,505,740.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
110.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,005.57		
113.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,003.57		
104.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,831.95		
101.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,841.04		
87.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,524.53		
90.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,465.60		
105.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,959.90		
102.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,178.59		
95.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,686.51		
98.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,480.50		
77.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,893.69		
74.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,730.79		
120.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.80		
114.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,762.22		
117.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,293.31		
104.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,074.89		
101.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,209.30		
106.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,772.35		
103.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,077.99		
82.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	566.09		
79.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,717.28		
93.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,541.94		
90.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,305.94		
72.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,613.07		
75.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,645.67		
104.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,860.05		
107.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,936.75		
120.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,608.97		
117.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.47		
123.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,433.99		
126.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	379.06		
131.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,755.47		
134.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	844.12		
128.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,603.16		
109.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,941.10		
112.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,592.46		
115.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,506.27		
129.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,055.71		
126.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,794.50		
123.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,816.60		
80.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,750.24		
77.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,919.28		
151.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,290.25		
154.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,254.78		
148.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.46		
157.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,627.71		
112.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,455.75		
115.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668.70		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,457.20	
		109.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,621.92	
		115.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	324.66	
		112.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,484.58	
		119.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,244.32	
		122.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,318.13	
		125.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	144.56	
		84.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,734.59	
		81.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,094.27	
		129.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	404.15	
		138.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	548.32	
		132.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,685.35	
		135.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,149.63	
		136.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,699.26	
		133.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,280.55	
		139.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18.22	

**TOTAL :**

**0.00      1,044,544.65**

8150	000004168	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución	2,719,373.07	0.00	18,656.49	2,738,029.56
------	-----------	----------------	------	-----	---------------------	--------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	586.39
107.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
93.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,483.70
108.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133.62
111.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
101.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.63
80.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	906.05
126.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.15
123.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,014.58
107.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.12
109.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.19
85.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
96.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.38
78.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.03
113.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
110.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20
129.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.53
137.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30
118.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
132.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	921.86
83.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.09
160.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.38
163.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
118.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	298.99
118.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119.64
131.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
128.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.41
87.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.25
141.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20

**TOTAL :**

**0.00      18,656.49**

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	0000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales			11,641,137.00	0.00	178,066.00	11,819,203.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/12/2013	D	92	92	DEVOLUCION PAGADA POR USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	0.00	53,985.01	
			7.0	24/12/2013	D	92	92	DEVOLUCION PAGADA POR USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D	0.00	124,080.99	
			T O T A L :						0.00	178,066.00	
8150	000004223	0000000000002	0003	003	Subsidio por 2.5% Sobre Erogaciones (sólo Organismos de Agua)			10,896,735.53	0.00	2,380,313.45	13,277,048.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/12/2013	D	120	120	REGISTRO 2.5% SOBRE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	1,190,156.72	
			5.0	01/12/2013	D	122	122	REGISTRO 2.5% SOBRE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	1,190,156.73	
			T O T A L :						0.00	2,380,313.45	
8150	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios			259,652.26	0.00	0.00	259,652.26
8150	000004399	0000000000009	0009	005	Otros Convenios			1,195,055.00	0.00	0.00	1,195,055.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			576,745,238.11	0.00	0.00	576,745,238.11
8211	A00201000	0501010501101	1131		Sueldo base			906,352.40	0.00	0.00	906,352.40
8211	A00201000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio			21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
8211	A00201000	0501010501101	1312		Prima de antigüedad			2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
8211	A00201000	0501010501101	1321		Prima vacacional			66,062.74	0.00	0.00	66,062.74
8211	A00201000	0501010501101	1322		Aguinaldo			191,748.50	0.00	0.00	191,748.50
8211	A00201000	0501010501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,895.20	0.00	0.00	2,895.20
8211	A00201000	0501010501101	1325		Prima dominical			153.90	0.00	0.00	153.90
8211	A00201000	0501010501101	1345		Gratificacion			486,603.40	0.00	0.00	486,603.40
8211	A00201000	0501010501101	1346		Gratificacion por convenio			2,951.90	0.00	0.00	2,951.90
8211	A00201000	0501010501101	1347		Gratificacion por productividad			726.00	0.00	0.00	726.00
8211	A00201000	0501010501101	1412		Cuotas de servicio de salud			211,538.15	0.00	0.00	211,538.15
8211	A00201000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,321.10	0.00	0.00	3,321.10
8211	A00201000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo			4,710.60	0.00	0.00	4,710.60
8211	A00201000	0501010501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00201000	0501010501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			1,806.00	0.00	0.00	1,806.00
8211	A00201000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			5,317.72	0.00	0.00	5,317.72
8211	A00201000	0501010501101	1595		Despensa			25,091.36	0.00	0.00	25,091.36
8211	A00201000	0501010501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			11,081.25	0.00	0.00	11,081.25
8211	A00201000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina			7,160.68	0.00	0.00	7,160.68
8211	A00201000	0501010501101	2112		Enseres de oficina			7,788.00	0.00	0.00	7,788.00
8211	A00201000	0501010501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			3,009.15	0.00	0.00	3,009.15
8211	A00201000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			611.76	0.00	0.00	611.76
8211	A00201000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			4,985.59	0.00	0.00	4,985.59
8211	A00201000	0501010501101	3141		Servicio de telefonia convencional			23,525.00	0.00	0.00	23,525.00
8211	A00201000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			14,790.72	0.00	0.00	14,790.72
8211	A00201000	0501010501101	3171		Servicios de acceso a internet			80,207.24	0.00	0.00	80,207.24
8211	A00201000	0501010501101	3331		Servicios informaticos			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00201000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8211	A00233000	0501010501101	1131		Sueldo base	295,717.20	0.00	0.00	295,717.20
8211	A00233000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio	14,612.56	0.00	0.00	14,612.56
8211	A00233000	0501010501101	1312		Prima de antigüedad	149.59	0.00	0.00	149.59
8211	A00233000	0501010501101	1321		Prima vacacional	21,219.21	0.00	0.00	21,219.21
8211	A00233000	0501010501101	1322		Aguinaldo	46,551.92	0.00	0.00	46,551.92
8211	A00233000	0501010501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,751.64	0.00	0.00	1,751.64
8211	A00233000	0501010501101	1345		Gratificacion	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
8211	A00233000	0501010501101	1346		Gratificacion por convenio	485.40	0.00	0.00	485.40
8211	A00233000	0501010501101	1412		Cuotas de servicio de salud	35,339.30	0.00	0.00	35,339.30
8211	A00233000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	721.50	0.00	0.00	721.50
8211	A00233000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo	1,016.70	0.00	0.00	1,016.70
8211	A00233000	0501010501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	849.00	0.00	0.00	849.00
8211	A00233000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,494.10	0.00	0.00	29,494.10
8211	A00233000	0501010501101	1595		Despensa	25,134.00	0.00	0.00	25,134.00
8211	A00233000	0501010501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,273.50	0.00	0.00	1,273.50
8211	A00233000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8211	A00233000	0501010501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	A00233000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
8211	A00233000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,659.04	0.00	0.00	3,659.04
8211	A00233000	0501010501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,275.50	0.00	0.00	2,275.50
8211	A00233000	0501010501101	3922		Otros impuestos y derechos	353.96	0.00	0.00	353.96
8211	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base	497,912.02	0.00	0.00	497,912.02
8211	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio	15,180.30	0.00	0.00	15,180.30
8211	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional	37,278.58	0.00	0.00	37,278.58
8211	A00234000	1002020502101	1322		Aguinaldo	114,703.24	0.00	0.00	114,703.24
8211	A00234000	1002020502101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,082.60	0.00	0.00	1,082.60
8211	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion	354,944.04	0.00	0.00	354,944.04
8211	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud	161,798.65	0.00	0.00	161,798.65
8211	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,463.90	0.00	0.00	1,463.90
8211	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo	2,063.00	0.00	0.00	2,063.00
8211	A00234000	1002020502101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,817.90	0.00	0.00	21,817.90
8211	A00234000	1002020502101	1595		Despensa	13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8211	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y utiles de oficina	20,305.35	0.00	0.00	20,305.35
8211	A00234000	1002020502101	2112		Enseres de oficina	6,240.80	0.00	0.00	6,240.80
8211	A00234000	1002020502101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	174.00	0.00	0.00	174.00
8211	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	73,568.15	0.00	0.00	73,568.15
8211	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,195.70	0.00	0.00	28,195.70
8211	A00234000	1002020502101	2711		Vestuario y uniformes	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8211	A00234000	1002020502101	3141		Servicio de telefonia convencional	20,290.13	0.00	0.00	20,290.13
8211	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,666.60	0.00	0.00	3,666.60
8211	A00234000	1002020502101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	395.94	0.00	0.00	395.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00234000	1002020502101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	135,447.56	0.00	0.00	135,447.56
8211	A00234000	1002020502101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,287.85	0.00	0.00	9,287.85
8211	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	98,884.86	0.00	0.00	98,884.86
8211	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,469.60	0.00	0.00	1,469.60
8211	A00234000	1002020502101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,467.58	0.00	0.00	33,467.58
8211	A00A00000	0501010501101	1131		Sueldo base	2,661,454.68	0.00	0.00	2,661,454.68
8211	A00A00000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio	131,513.06	0.00	0.00	131,513.06
8211	A00A00000	0501010501101	1312		Prima de antigüedad	1,346.33	0.00	0.00	1,346.33
8211	A00A00000	0501010501101	1321		Prima vacacional	190,972.80	0.00	0.00	190,972.80
8211	A00A00000	0501010501101	1322		Aguinaldo	418,967.28	0.00	0.00	418,967.28
8211	A00A00000	0501010501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,764.70	0.00	0.00	15,764.70
8211	A00A00000	0501010501101	1345		Gratificacion	2,267,866.60	0.00	0.00	2,267,866.60
8211	A00A00000	0501010501101	1346		Gratificacion por convenio	882.60	0.00	0.00	882.60
8211	A00A00000	0501010501101	1412		Cuotas de servicio de salud	935,188.30	0.00	0.00	935,188.30
8211	A00A00000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,071.70	0.00	0.00	5,071.70
8211	A00A00000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo	7,809.10	0.00	0.00	7,809.10
8211	A00A00000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	265,446.94	0.00	0.00	265,446.94
8211	A00A00000	0501010501101	1595		Despensa	226,206.06	0.00	0.00	226,206.06
8211	A00A00000	0501010501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	424.50	0.00	0.00	424.50
8211	A00A00000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00
8211	A00A00000	0501010501101	2112		Enseres de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A00A00000	0501010501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	A00A00000	0501010501101	2151		Material de informacion	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	A00A00000	0501010501101	2161		Material y enseres de limpieza	630.00	0.00	0.00	630.00
8211	A00A00000	0501010501101	2461		Material electrico y electronico	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	A00A00000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
8211	A00A00000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	A00A00000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	A00A00000	0501010501101	2992		Otros enseres	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
8211	A00A00000	0501010501101	3111		Servicio de energia electrica	11,967.36	0.00	0.00	11,967.36
8211	A00A00000	0501010501101	3121		Gas	98,506.34	0.00	0.00	98,506.34
8211	A00A00000	0501010501101	3151		Servicio de telefonía celular	199,452.00	0.00	0.00	199,452.00
8211	A00A00000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,009.49	0.00	0.00	9,009.49
8211	A00A00000	0501010501101	3171		Servicios de acceso a internet	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00
8211	A00A00000	0501010501101	3181		Servicio postal y telegrafico	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
8211	A00A00000	0501010501101	3241		Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	253,306.63	0.00	0.00	253,306.63
8211	A00A00000	0501010501101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,186.57	0.00	0.00	17,186.57
8211	A00A00000	0501010501101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	A00A00000	0501010501101	3381		Servicios de vigilancia	17,186.57	0.00	0.00	17,186.57
8211	A00A00000	0501010501101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	10,427.52	0.00	0.00	10,427.52
8211	A00A00000	0501010501101	3451		Seguros y fianzas	18,647.47	0.00	0.00	18,647.47
8211	A00A00000	0501010501101	3481		Comisiones por ventas	1,953,280.57	0.00	0.00	1,953,280.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	0501010501101	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	906,352.81	0.00	0.00	906,352.81
8211	A00A00000	0501010501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,466.84	0.00	0.00	24,466.84
8211	A00A00000	0501010501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
8211	A00A00000	0501010501101	3631		Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto	66,062.74	0.00	0.00	66,062.74
8211	A00A00000	0501010501101	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	211,538.15	0.00	0.00	211,538.15
8211	A00A00000	0501010501101	3851		Gastos de representacion	70,409.08	0.00	0.00	70,409.08
8211	A00A00000	0501010501101	3922		Otros impuestos y derechos	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
8211	A00A00000	0501010501101	3961		Otros gastos por responsabilidades	5,317.72	0.00	0.00	5,317.72
8211	A00A00000	0501010501101	3981		Impuesto sobre nóminas	11,681,178.66	0.00	0.00	11,681,178.66
8211	A00A00000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores	32,026.06	0.00	0.00	32,026.06
8211	A00A00000	0501010501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	11,081.25	0.00	0.00	11,081.25
8211	A00A00000	0501010501101	3997		Proyectos para prestacion de servicios	11,081.25	0.00	0.00	11,081.25
8211	A00A01000	0501010501101	1131		Sueldo base	563,138.98	0.00	0.00	563,138.98
8211	A00A01000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio	7,975.00	0.00	0.00	7,975.00
8211	A00A01000	0501010501101	1321		Prima vacacional	50,922.41	0.00	0.00	50,922.41
8211	A00A01000	0501010501101	1322		Aguinaldo	265,796.83	0.00	0.00	265,796.83
8211	A00A01000	0501010501101	1345		Gratificacion	247,700.48	0.00	0.00	247,700.48
8211	A00A01000	0501010501101	1412		Cuotas de servicio de salud	144,978.14	0.00	0.00	144,978.14
8211	A00A01000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,230.80	0.00	0.00	2,230.80
8211	A00A01000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo	3,143.50	0.00	0.00	3,143.50
8211	A00A01000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,215.95	0.00	0.00	2,215.95
8211	A00A01000	0501010501101	1595		Despensa	16,133.42	0.00	0.00	16,133.42
8211	A00A01000	0501010501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,734.52	0.00	0.00	4,734.52
8211	A00A01000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00A01000	0501010501101	2112		Enseres de oficina	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	A00A01000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	A00A01000	0501010501101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	A00A01000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,551.00	0.00	0.00	4,551.00
8211	A00A01000	0501010501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,855.69	0.00	0.00	3,855.69
8211	A00A01000	0501010501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	A00A01000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores	821.71	0.00	0.00	821.71
8211	A00A04000	0501010501101	1131		Sueldo base	1,381,732.57	0.00	0.00	1,381,732.57
8211	A00A04000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio	19,775.00	0.00	0.00	19,775.00
8211	A00A04000	0501010501101	1312		Prima de antigüedad	11,967.36	0.00	0.00	11,967.36
8211	A00A04000	0501010501101	1321		Prima vacacional	98,506.34	0.00	0.00	98,506.34
8211	A00A04000	0501010501101	1322		Aguinaldo	282,872.79	0.00	0.00	282,872.79
8211	A00A04000	0501010501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,778.66	0.00	0.00	4,778.66
8211	A00A04000	0501010501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	464.20	0.00	0.00	464.20
8211	A00A04000	0501010501101	1345		Gratificacion	418,236.70	0.00	0.00	418,236.70
8211	A00A04000	0501010501101	1346		Gratificacion por convenio	5,364.50	0.00	0.00	5,364.50
8211	A00A04000	0501010501101	1347		Gratificacion por productividad	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
8211	A00A04000	0501010501101	1412		Cuotas de servicio de salud	325,166.13	0.00	0.00	325,166.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A04000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,966.00	0.00	0.00	4,966.00
8211	A00A04000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo	13,094.30	0.00	0.00	13,094.30
8211	A00A04000	0501010501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,579.10	0.00	0.00	3,579.10
8211	A00A04000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,186.57	0.00	0.00	17,186.57
8211	A00A04000	0501010501101	1595		Despensa	10,427.52	0.00	0.00	10,427.52
8211	A00A04000	0501010501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	19,192.07	0.00	0.00	19,192.07
8211	A00A04000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,954.27	0.00	0.00	5,954.27
8211	A00A04000	0501010501101	2112		Enseres de oficina	2,358.66	0.00	0.00	2,358.66
8211	A00A04000	0501010501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	A00A04000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	613.54	0.00	0.00	613.54
8211	A00A04000	0501010501101	3141		Servicio de telefonia convencional	20,740.92	0.00	0.00	20,740.92
8211	A00A04000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,551.00	0.00	0.00	4,551.00
8211	A00A04000	0501010501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	279.17	0.00	0.00	279.17
8211	B00204000	0601020401101	1131		Sueldo base	837,929.57	0.00	0.00	837,929.57
8211	B00204000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	35,382.83	0.00	0.00	35,382.83
8211	B00204000	0601020401101	1321		Prima vacacional	56,802.15	0.00	0.00	56,802.15
8211	B00204000	0601020401101	1322		Aguinaldo	171,729.43	0.00	0.00	171,729.43
8211	B00204000	0601020401101	1345		Gratificacion	563,496.81	0.00	0.00	563,496.81
8211	B00204000	0601020401101	1346		Gratificacion por convenio	3,530.50	0.00	0.00	3,530.50
8211	B00204000	0601020401101	1347		Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	726.00
8211	B00204000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	301,976.78	0.00	0.00	301,976.78
8211	B00204000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	883.70	0.00	0.00	883.70
8211	B00204000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	1,248.60	0.00	0.00	1,248.60
8211	B00204000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,596.79	0.00	0.00	9,596.79
8211	B00204000	0601020401101	1595		Despensa	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00204000	0601020401101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	14,693.37	0.00	0.00	14,693.37
8211	B00204000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,988.87	0.00	0.00	2,988.87
8211	B00204000	0601020401101	2112		Enseres de oficina	12,516.40	0.00	0.00	12,516.40
8211	B00204000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	29,718.04	0.00	0.00	29,718.04
8211	B00204000	0601020401101	3141		Servicio de telefonia convencional	23,555.00	0.00	0.00	23,555.00
8211	B00204000	0601020401101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	76,156.90	0.00	0.00	76,156.90
8211	B00204000	0601020401101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,235,539.00	0.00	0.00	3,235,539.00
8211	B00206000	0503010201101	1131		Sueldo base	251,360.63	0.00	0.00	251,360.63
8211	B00206000	0503010201101	1312		Prima de antigüedad	4,487.76	0.00	0.00	4,487.76
8211	B00206000	0503010201101	1321		Prima vacacional	27,763.35	0.00	0.00	27,763.35
8211	B00206000	0503010201101	1322		Aguinaldo	93,015.59	0.00	0.00	93,015.59
8211	B00206000	0503010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,614.42	0.00	0.00	2,614.42
8211	B00206000	0503010201101	1345		Gratificacion	327,781.10	0.00	0.00	327,781.10
8211	B00206000	0503010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	101,975.78	0.00	0.00	101,975.78
8211	B00206000	0503010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,266.10	0.00	0.00	1,266.10
8211	B00206000	0503010201101	1416		Riesgo de trabajo	1,787.50	0.00	0.00	1,787.50
8211	B00206000	0503010201101	1595		Despensa	50,020.32	0.00	0.00	50,020.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00206000	0503010201101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,808.56	0.00	0.00	1,808.56
8211	B00206000	0503010201101	2461		Material electrico y electronico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	B00206000	0503010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,719.12	0.00	0.00	1,719.12
8211	B00206000	0503010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,803.98	0.00	0.00	18,803.98
8211	B00207000	0601020401101	1131		Sueldo base	750,679.51	0.00	0.00	750,679.51
8211	B00207000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
8211	B00207000	0601020401101	1321		Prima vacacional	61,874.38	0.00	0.00	61,874.38
8211	B00207000	0601020401101	1322		Aguinaldo	216,182.58	0.00	0.00	216,182.58
8211	B00207000	0601020401101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	306.90	0.00	0.00	306.90
8211	B00207000	0601020401101	1345		Gratificación	889,176.48	0.00	0.00	889,176.48
8211	B00207000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud	297,472.28	0.00	0.00	297,472.28
8211	B00207000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,525.50	0.00	0.00	3,525.50
8211	B00207000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
8211	B00207000	0601020401101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	17,185.00	0.00	0.00	17,185.00
8211	B00207000	0601020401101	1595		Despensa	37,686.24	0.00	0.00	37,686.24
8211	B00207000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00207000	0601020401101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00207000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8211	B00207000	0601020401101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,755.00	0.00	0.00	22,755.00
8211	B00207000	0601020401101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,551.00	0.00	0.00	4,551.00
8211	B00207000	0601020401101	3331		Servicios informaticos	529,383.93	0.00	0.00	529,383.93
8211	B00207000	0601020401101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00209000	0501010101101	1131		Sueldo base	1,228,536.89	0.00	0.00	1,228,536.89
8211	B00209000	0501010101101	1311		Prima por año de servicio	8,825.00	0.00	0.00	8,825.00
8211	B00209000	0501010101101	1312		Prima de antigüedad	29,422.62	0.00	0.00	29,422.62
8211	B00209000	0501010101101	1321		Prima vacacional	86,190.22	0.00	0.00	86,190.22
8211	B00209000	0501010101101	1322		Aguinaldo	257,017.35	0.00	0.00	257,017.35
8211	B00209000	0501010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,621.85	0.00	0.00	20,621.85
8211	B00209000	0501010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	464.20	0.00	0.00	464.20
8211	B00209000	0501010101101	1345		Gratificación	1,081,552.88	0.00	0.00	1,081,552.88
8211	B00209000	0501010101101	1346		Gratificación por convenio	78,360.51	0.00	0.00	78,360.51
8211	B00209000	0501010101101	1412		Cuotas de servicio de salud	344,252.32	0.00	0.00	344,252.32
8211	B00209000	0501010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,447.40	0.00	0.00	3,447.40
8211	B00209000	0501010101101	1416		Riesgo de trabajo	5,842.00	0.00	0.00	5,842.00
8211	B00209000	0501010101101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	96,357.60	0.00	0.00	96,357.60
8211	B00209000	0501010101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	396.60	0.00	0.00	396.60
8211	B00209000	0501010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,622,869.79	0.00	0.00	4,622,869.79
8211	B00209000	0501010101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,350.20	0.00	0.00	1,350.20
8211	B00209000	0501010101101	2111		Materiales y utiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00209000	0501010101101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00209000	0501010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	26,945.31	0.00	0.00	26,945.31
8211	B00209000	0501010101101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00209000	0501010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,180.00	0.00	0.00	51,180.00
8211	B00209000	0501010101101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00209000	0501010101101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,857.24	0.00	0.00	21,857.24
8211	B00209000	0501010101101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	16,535.28	0.00	0.00	16,535.28
8211	B00209000	0501010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	27,190.40	0.00	0.00	27,190.40
8211	B00209000	0501010101101	3451		Seguros y fianzas	240,191.35	0.00	0.00	240,191.35
8211	B00209000	0501010101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,481.24	0.00	0.00	9,481.24
8211	B00213000	0501010201101	1131		Sueldo base	2,814,013.61	0.00	0.00	2,814,013.61
8211	B00213000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
8211	B00213000	0501010201101	1312		Prima de antigüedad	26,926.56	0.00	0.00	26,926.56
8211	B00213000	0501010201101	1321		Prima vacacional	199,922.30	0.00	0.00	199,922.30
8211	B00213000	0501010201101	1322		Aguinaldo	656,424.87	0.00	0.00	656,424.87
8211	B00213000	0501010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	187.50	0.00	0.00	187.50
8211	B00213000	0501010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	9,042.70	0.00	0.00	9,042.70
8211	B00213000	0501010201101	1345		Gratificación	1,634,041.56	0.00	0.00	1,634,041.56
8211	B00213000	0501010201101	1346		Gratificación por convenio	36,889.60	0.00	0.00	36,889.60
8211	B00213000	0501010201101	1347		Gratificación por productividad	726.00	0.00	0.00	726.00
8211	B00213000	0501010201101	1412		Cuotas de servicio de salud	938,168.32	0.00	0.00	938,168.32
8211	B00213000	0501010201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,686.50	0.00	0.00	11,686.50
8211	B00213000	0501010201101	1416		Riesgo de trabajo	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	B00213000	0501010201101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	17,195.60	0.00	0.00	17,195.60
8211	B00213000	0501010201101	1544		Día del maestro y del servidor público	10,369.70	0.00	0.00	10,369.70
8211	B00213000	0501010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	155,251.26	0.00	0.00	155,251.26
8211	B00213000	0501010201101	1595		Despensa	47,713.48	0.00	0.00	47,713.48
8211	B00213000	0501010201101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	72,824.52	0.00	0.00	72,824.52
8211	B00213000	0501010201101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B00213000	0501010201101	2112		Enseres de oficina	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B00213000	0501010201101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00213000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00213000	0501010201101	2491		Materiales de construcción	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00213000	0501010201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00213000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	B00213000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00213000	0501010201101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00213000	0501010201101	2831		Prendas de protección	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00213000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00213000	0501010201101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,515.50	0.00	0.00	23,515.50
8211	B00213000	0501010201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,339.96	0.00	0.00	30,339.96
8211	B00213000	0501010201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	24,377.30	0.00	0.00	24,377.30
8211	B00213000	0501010201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,113.31	0.00	0.00	10,113.31
8211	B00213000	0501010201101	3992		Gastos de servicios menores	906.00	0.00	0.00	906.00
8211	B00214000	0501010301101	1131		Sueldo base	3,935,012.81	0.00	0.00	3,935,012.81



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	0501010301101	1311		Prima por año de servicio	151,914.47	0.00	0.00	151,914.47
8211	B00214000	0501010301101	1312		Prima de antigüedad	2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
8211	B00214000	0501010301101	1321		Prima vacacional	282,812.47	0.00	0.00	282,812.47
8211	B00214000	0501010301101	1322		Aguinaldo	917,542.66	0.00	0.00	917,542.66
8211	B00214000	0501010301101	1325		Prima dominical	232.00	0.00	0.00	232.00
8211	B00214000	0501010301101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,035.80	0.00	0.00	3,035.80
8211	B00214000	0501010301101	1345		Gratificacion	2,177,160.30	0.00	0.00	2,177,160.30
8211	B00214000	0501010301101	1346		Gratificacion por convenio	30,657.10	0.00	0.00	30,657.10
8211	B00214000	0501010301101	1347		Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8211	B00214000	0501010301101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,166,809.04	0.00	0.00	1,166,809.04
8211	B00214000	0501010301101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,149.50	0.00	0.00	15,149.50
8211	B00214000	0501010301101	1416		Riesgo de trabajo	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8211	B00214000	0501010301101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,905.90	0.00	0.00	13,905.90
8211	B00214000	0501010301101	1546		Otros gastos derivados de convenio	74,829.47	0.00	0.00	74,829.47
8211	B00214000	0501010301101	1595		Despensa	38,214.70	0.00	0.00	38,214.70
8211	B00214000	0501010301101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	79,117.84	0.00	0.00	79,117.84
8211	B00214000	0501010301101	2111		Materiales y utiles de oficina	83,951.00	0.00	0.00	83,951.00
8211	B00214000	0501010301101	2112		Enseres de oficina	11,815.70	0.00	0.00	11,815.70
8211	B00214000	0501010301101	2122		Material de foto, cine y grabacion	124.00	0.00	0.00	124.00
8211	B00214000	0501010301101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,469.20	0.00	0.00	7,469.20
8211	B00214000	0501010301101	2161		Material y enseres de limpieza	245,884.58	0.00	0.00	245,884.58
8211	B00214000	0501010301101	2461		Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	0501010301101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,168.70	0.00	0.00	2,168.70
8211	B00214000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	353,279.05	0.00	0.00	353,279.05
8211	B00214000	0501010301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	58,365.84	0.00	0.00	58,365.84
8211	B00214000	0501010301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	31,123.43	0.00	0.00	31,123.43
8211	B00214000	0501010301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	81,957.14	0.00	0.00	81,957.14
8211	B00214000	0501010301101	2971		Articulos para la extincion de incendios	21,552.80	0.00	0.00	21,552.80
8211	B00214000	0501010301101	3121		Gas	52,085.50	0.00	0.00	52,085.50
8211	B00214000	0501010301101	3141		Servicio de telefonía convencional	35,811.63	0.00	0.00	35,811.63
8211	B00214000	0501010301101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	51,778.92	0.00	0.00	51,778.92
8211	B00214000	0501010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	30,339.96	0.00	0.00	30,339.96
8211	B00214000	0501010301101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	568,874.28	0.00	0.00	568,874.28
8211	B00214000	0501010301101	3451		Seguros y fianzas	1,374,391.01	0.00	0.00	1,374,391.01
8211	B00214000	0501010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,924.92	0.00	0.00	37,924.92
8211	B00214000	0501010301101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	30,339.96	0.00	0.00	30,339.96
8211	B00214000	0501010301101	3591		Servicios de fumigacion	192,279.48	0.00	0.00	192,279.48
8211	B00214000	0501010301101	3922		Otros impuestos y derechos	71,298.96	0.00	0.00	71,298.96
8211	B00214000	0501010301101	3992		Gastos de servicios menores	12,136.00	0.00	0.00	12,136.00
8211	B00B00000	0501010501101	1131		Sueldo base	984,845.71	0.00	0.00	984,845.71
8211	B00B00000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
8211	B00B00000	0501010501101	1321		Prima vacacional	49,046.34	0.00	0.00	49,046.34

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	0501010501101	1322		Aguinaldo	117,597.44	0.00	0.00	117,597.44
8211	B00B00000	0501010501101	1345		Gratificacion	1,465,174.05	0.00	0.00	1,465,174.05
8211	B00B00000	0501010501101	1412		Cuotas de servicio de salud	245,051.54	0.00	0.00	245,051.54
8211	B00B00000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,969.90	0.00	0.00	3,969.90
8211	B00B00000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo	5,698.10	0.00	0.00	5,698.10
8211	B00B00000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,058,686.13	0.00	0.00	1,058,686.13
8211	B00B00000	0501010501101	1595		Despensa	82,869.44	0.00	0.00	82,869.44
8211	B00B00000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,570.00	0.00	0.00	10,570.00
8211	B00B00000	0501010501101	2112		Enseres de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B00B00000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8211	B00B00000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	B00B00000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00B00000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
8211	B00B00000	0501010501101	2992		Otros enseres	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
8211	B00B00000	0501010501101	3131		Servicio de agua	2,332.00	0.00	0.00	2,332.00
8211	B00B00000	0501010501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00B00000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00B00000	0501010501101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	B00B00000	0501010501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	B00B00000	0501010501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00B00000	0501010501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	0501010501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	0501010501101	3831		Congresos y convenciones	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	B00B00000	0501010501101	3851		Gastos de representacion	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	B00B00000	0501010501101	3922		Otros impuestos y derechos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B00B00000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	B00B01000	0501010501101	1131		Sueldo base	397,339.72	0.00	0.00	397,339.72
8211	B00B01000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio	390.00	0.00	0.00	390.00
8211	B00B01000	0501010501101	1321		Prima vacacional	14,013.24	0.00	0.00	14,013.24
8211	B00B01000	0501010501101	1322		Aguinaldo	33,599.27	0.00	0.00	33,599.27
8211	B00B01000	0501010501101	1345		Gratificacion	180,121.14	0.00	0.00	180,121.14
8211	B00B01000	0501010501101	1346		Gratificacion por convenio	1,471.00	0.00	0.00	1,471.00
8211	B00B01000	0501010501101	1412		Cuotas de servicio de salud	109,408.05	0.00	0.00	109,408.05
8211	B00B01000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,380.60	0.00	0.00	2,380.60
8211	B00B01000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo	3,380.80	0.00	0.00	3,380.80
8211	B00B01000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	271,179.12	0.00	0.00	271,179.12
8211	B00B01000	0501010501101	1595		Despensa	23,676.99	0.00	0.00	23,676.99
8211	B00B01000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B01000	0501010501101	2112		Enseres de oficina	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	B00B01000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00B01000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	B00B01000	0501010501101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,382.31	0.00	0.00	19,382.31

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B01000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,936.36	0.00	0.00	9,936.36
8211	B00B01000	0501010501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,781.13	0.00	0.00	2,781.13
8211	B00B01000	0501010501101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,781,188.96	0.00	0.00	6,781,188.96
8211	B00B01000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores	2,781.13	0.00	0.00	2,781.13
8211	B00B02000	0501010501101	1131		Sueldo base	819,246.77	0.00	0.00	819,246.77
8211	B00B02000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio	195.00	0.00	0.00	195.00
8211	B00B02000	0501010501101	1321		Prima vacacional	20,136.22	0.00	0.00	20,136.22
8211	B00B02000	0501010501101	1322		Aguinaldo	16,799.63	0.00	0.00	16,799.63
8211	B00B02000	0501010501101	1345		Gratificacion	989,177.52	0.00	0.00	989,177.52
8211	B00B02000	0501010501101	1346		Gratificacion por convenio	1,180.30	0.00	0.00	1,180.30
8211	B00B02000	0501010501101	1412		Cuotas de servicio de salud	357,998.59	0.00	0.00	357,998.59
8211	B00B02000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,470.30	0.00	0.00	8,470.30
8211	B00B02000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo	11,972.20	0.00	0.00	11,972.20
8211	B00B02000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	705,251.68	0.00	0.00	705,251.68
8211	B00B02000	0501010501101	1595		Despensa	11,838.50	0.00	0.00	11,838.50
8211	B00B02000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,572.41	0.00	0.00	33,572.41
8211	B00B02000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,410.01	0.00	0.00	60,410.01
8211	B00B02000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	728.92	0.00	0.00	728.92
8211	B00B02000	0501010501101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,270.08	0.00	0.00	5,270.08
8211	B00B02000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,591.35	0.00	0.00	5,591.35
8211	B00B02000	0501010501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	20,005.97	0.00	0.00	20,005.97
8211	B00B02000	0501010501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,014.62	0.00	0.00	4,014.62
8211	B00B02000	0501010501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,727.03	0.00	0.00	3,727.03
8211	B00B02000	0501010501101	3831		Congresos y convenciones	3,792.49	0.00	0.00	3,792.49
8211	B00B02000	0501010501101	3922		Otros impuestos y derechos	1,440.02	0.00	0.00	1,440.02
8211	B00B02000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores	2,972.48	0.00	0.00	2,972.48
8211	B03202000	0601020101101	1131		Sueldo base	5,038,950.48	0.00	0.00	5,038,950.48
8211	B03202000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	228,848.50	0.00	0.00	228,848.50
8211	B03202000	0601020101101	1312		Prima de antigüedad	101,411.28	0.00	0.00	101,411.28
8211	B03202000	0601020101101	1321		Prima vacacional	339,618.83	0.00	0.00	339,618.83
8211	B03202000	0601020101101	1322		Aguinaldo	1,046,096.27	0.00	0.00	1,046,096.27
8211	B03202000	0601020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,477.03	0.00	0.00	8,477.03
8211	B03202000	0601020101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	282.20	0.00	0.00	282.20
8211	B03202000	0601020101101	1345		Gratificacion	2,960,476.18	0.00	0.00	2,960,476.18
8211	B03202000	0601020101101	1346		Gratificacion por convenio	91,270.49	0.00	0.00	91,270.49
8211	B03202000	0601020101101	1347		Gratificacion por productividad	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
8211	B03202000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,400,969.29	0.00	0.00	1,400,969.29
8211	B03202000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,701.30	0.00	0.00	14,701.30
8211	B03202000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00
8211	B03202000	0601020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03202000	0601020101101	1531		Prima por jubilacion	383,895.94	0.00	0.00	383,895.94
8211	B03202000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	13,599.70	0.00	0.00	13,599.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03202000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	127,425.47	0.00	0.00	127,425.47
8211	B03202000	0601020101101	1595		Despensa	13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8211	B03202000	0601020101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	84,839.13	0.00	0.00	84,839.13
8211	B03202000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	45,453.11	0.00	0.00	45,453.11
8211	B03202000	0601020101101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B03202000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
8211	B03202000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,322.15	0.00	0.00	28,322.15
8211	B03202000	0601020101101	2711		Vestuario y uniformes	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	B03202000	0601020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	21,635.32	0.00	0.00	21,635.32
8211	B03202000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,314.19	0.00	0.00	5,314.19
8211	B03202000	0601020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	286,472.43	0.00	0.00	286,472.43
8211	B03202000	0601020101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,032.79	0.00	0.00	6,032.79
8211	B03208000	0601020101101	1131		Sueldo base	3,517,635.59	0.00	0.00	3,517,635.59
8211	B03208000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	123,662.76	0.00	0.00	123,662.76
8211	B03208000	0601020101101	1312		Prima de antigüedad	47,497.91	0.00	0.00	47,497.91
8211	B03208000	0601020101101	1321		Prima vacacional	251,066.62	0.00	0.00	251,066.62
8211	B03208000	0601020101101	1322		Aguinaldo	747,826.23	0.00	0.00	747,826.23
8211	B03208000	0601020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,319.36	0.00	0.00	4,319.36
8211	B03208000	0601020101101	1345		Gratificación	2,598,815.13	0.00	0.00	2,598,815.13
8211	B03208000	0601020101101	1346		Gratificación por convenio	20,373.40	0.00	0.00	20,373.40
8211	B03208000	0601020101101	1347		Gratificación por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8211	B03208000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	797,187.99	0.00	0.00	797,187.99
8211	B03208000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,696.30	0.00	0.00	5,696.30
8211	B03208000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B03208000	0601020101101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	35,925.20	0.00	0.00	35,925.20
8211	B03208000	0601020101101	1531		Prima por jubilación	990,122.34	0.00	0.00	990,122.34
8211	B03208000	0601020101101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,763.20	0.00	0.00	1,763.20
8211	B03208000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,835.62	0.00	0.00	45,835.62
8211	B03208000	0601020101101	1595		Despensa	41,572.66	0.00	0.00	41,572.66
8211	B03208000	0601020101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	43,729.61	0.00	0.00	43,729.61
8211	B03208000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B03208000	0601020101101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B03208000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,381.28	0.00	0.00	18,381.28
8211	B03208000	0601020101101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	0601020101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	443,390.59	0.00	0.00	443,390.59
8211	B03208000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8211	B03208000	0601020101101	2991		Medidores de agua	154,234.00	0.00	0.00	154,234.00
8211	B03208000	0601020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	28,309.33	0.00	0.00	28,309.33
8211	B03208000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,530.99	0.00	0.00	8,530.99
8211	B03208000	0601020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	25,283.30	0.00	0.00	25,283.30
8211	B03208000	0601020101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,825.61	0.00	0.00	13,825.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03208000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores	1,026.50	0.00	0.00	1,026.50
8211	B03215000	0501010501101	1131		Sueldo base	145,757.73	0.00	0.00	145,757.73
8211	B03215000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio	2,742.50	0.00	0.00	2,742.50
8211	B03215000	0501010501101	1321		Prima vacacional	9,939.05	0.00	0.00	9,939.05
8211	B03215000	0501010501101	1322		Aguinaldo	35,150.24	0.00	0.00	35,150.24
8211	B03215000	0501010501101	1345		Gratificacion	134,307.52	0.00	0.00	134,307.52
8211	B03215000	0501010501101	1347		Gratificacion por productividad	145.20	0.00	0.00	145.20
8211	B03215000	0501010501101	1412		Cuotas de servicio de salud	48,568.20	0.00	0.00	48,568.20
8211	B03215000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	760.30	0.00	0.00	760.30
8211	B03215000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo	1,317.50	0.00	0.00	1,317.50
8211	B03215000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	286,777.03	0.00	0.00	286,777.03
8211	B03215000	0501010501101	1595		Despensa	14,859.96	0.00	0.00	14,859.96
8211	B03215000	0501010501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,056.09	0.00	0.00	1,056.09
8211	B03215000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B03215000	0501010501101	2112		Enseres de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03215000	0501010501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
8211	B03215000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03215000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,655.46	0.00	0.00	3,655.46
8211	B03215000	0501010501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,792.48	0.00	0.00	3,792.48
8211	B03216000	0601020101101	1131		Sueldo base	458,863.73	0.00	0.00	458,863.73
8211	B03216000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	14,217.80	0.00	0.00	14,217.80
8211	B03216000	0601020101101	1321		Prima vacacional	9,939.05	0.00	0.00	9,939.05
8211	B03216000	0601020101101	1322		Aguinaldo	35,150.24	0.00	0.00	35,150.24
8211	B03216000	0601020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,442.00	0.00	0.00	2,442.00
8211	B03216000	0601020101101	1345		Gratificacion	248,172.32	0.00	0.00	248,172.32
8211	B03216000	0601020101101	1346		Gratificacion por convenio	10,839.80	0.00	0.00	10,839.80
8211	B03216000	0601020101101	1347		Gratificacion por productividad	145.20	0.00	0.00	145.20
8211	B03216000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	151,437.60	0.00	0.00	151,437.60
8211	B03216000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,702.10	0.00	0.00	4,702.10
8211	B03216000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	6,881.60	0.00	0.00	6,881.60
8211	B03216000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,273.40	0.00	0.00	3,273.40
8211	B03216000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	286,777.03	0.00	0.00	286,777.03
8211	B03216000	0601020101101	1595		Despensa	14,859.96	0.00	0.00	14,859.96
8211	B03216000	0601020101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,830.99	0.00	0.00	5,830.99
8211	B03216000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,421.34	0.00	0.00	5,421.34
8211	B03216000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8211	B03216000	0601020101101	2491		Materiales de construccion	96.14	0.00	0.00	96.14
8211	B03216000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,954.54	0.00	0.00	13,954.54
8211	B03216000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,607.81	0.00	0.00	3,607.81
8211	B03216000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores	1,539.38	0.00	0.00	1,539.38
8211	B03B03000	0601020101101	1131		Sueldo base	1,499,064.60	0.00	0.00	1,499,064.60
8211	B03B03000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	32,295.90	0.00	0.00	32,295.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03B03000	0601020101101	1321		Prima vacacional	79,512.42	0.00	0.00	79,512.42
8211	B03B03000	0601020101101	1322		Aguinaldo	281,201.93	0.00	0.00	281,201.93
8211	B03B03000	0601020101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	121.50	0.00	0.00	121.50
8211	B03B03000	0601020101101	1345		Gratificacion	811,548.76	0.00	0.00	811,548.76
8211	B03B03000	0601020101101	1346		Gratificacion por convenio	9,029.90	0.00	0.00	9,029.90
8211	B03B03000	0601020101101	1347		Gratificacion por productividad	1,161.60	0.00	0.00	1,161.60
8211	B03B03000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	447,312.16	0.00	0.00	447,312.16
8211	B03B03000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,115.50	0.00	0.00	7,115.50
8211	B03B03000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	16,875.80	0.00	0.00	16,875.80
8211	B03B03000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,917.40	0.00	0.00	1,917.40
8211	B03B03000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,294,216.06	0.00	0.00	2,294,216.06
8211	B03B03000	0601020101101	1595		Despensa	118,879.64	0.00	0.00	118,879.64
8211	B03B03000	0601020101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	10,275.12	0.00	0.00	10,275.12
8211	B03B03000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,054.35	0.00	0.00	9,054.35
8211	B03B03000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
8211	B03B03000	0601020101101	2171		Material didactico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	B03B03000	0601020101101	2491		Materiales de construccion	1,545.03	0.00	0.00	1,545.03
8211	B03B03000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.13	0.00	0.00	55,000.13
8211	B03B03000	0601020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,162.55	0.00	0.00	33,162.55
8211	B03B03000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,907.82	0.00	0.00	6,907.82
8211	B03B03000	0601020101101	3331		Servicios informaticos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
8211	B03B03000	0601020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,834.66	0.00	0.00	2,834.66
8211	B03B03000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores	2,435.41	0.00	0.00	2,435.41
8211	C00218000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,569,288.35	0.00	0.00	1,569,288.35
8211	C00218000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	103,350.00	0.00	0.00	103,350.00
8211	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional	106,592.97	0.00	0.00	106,592.97
8211	C00218000	1002020201101	1322		Aguinaldo	340,470.50	0.00	0.00	340,470.50
8211	C00218000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,531.30	0.00	0.00	4,531.30
8211	C00218000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	46,902.70	0.00	0.00	46,902.70
8211	C00218000	1002020201101	1345		Gratificacion	422,976.26	0.00	0.00	422,976.26
8211	C00218000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	16,899.10	0.00	0.00	16,899.10
8211	C00218000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8211	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	378,996.59	0.00	0.00	378,996.59
8211	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,479.60	0.00	0.00	4,479.60
8211	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	C00218000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,258.40	0.00	0.00	6,258.40
8211	C00218000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	47,207.95	0.00	0.00	47,207.95
8211	C00218000	1002020201101	1595		Despensa	13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8211	C00218000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	60,587.87	0.00	0.00	60,587.87
8211	C00218000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	43,374.76	0.00	0.00	43,374.76
8211	C00218000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,062.24	0.00	0.00	20,062.24
8211	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,270.48	0.00	0.00	86,270.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00218000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8211	C00218000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	18,796.58	0.00	0.00	18,796.58
8211	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,243.79	0.00	0.00	7,243.79
8211	C00218000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	18,045.97	0.00	0.00	18,045.97
8211	C00219000	1002020201101	1131		Sueldo base	29,882,940.47	0.00	0.00	29,882,940.47
8211	C00219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	1,643,725.00	0.00	0.00	1,643,725.00
8211	C00219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	147,182.37	0.00	0.00	147,182.37
8211	C00219000	1002020201101	1321		Prima vacacional	3,227,058.79	0.00	0.00	3,227,058.79
8211	C00219000	1002020201101	1322		Aguinaldo	5,837,308.13	0.00	0.00	5,837,308.13
8211	C00219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	32,865.77	0.00	0.00	32,865.77
8211	C00219000	1002020201101	1325		Prima dominical	31,275.30	0.00	0.00	31,275.30
8211	C00219000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	54,760.90	0.00	0.00	54,760.90
8211	C00219000	1002020201101	1342		Compensacion por servicios especiales	191,208.20	0.00	0.00	191,208.20
8211	C00219000	1002020201101	1345		Gratificacion	6,683,082.92	0.00	0.00	6,683,082.92
8211	C00219000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	284,301.33	0.00	0.00	284,301.33
8211	C00219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	943,374.70	0.00	0.00	943,374.70
8211	C00219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	6,059,707.19	0.00	0.00	6,059,707.19
8211	C00219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	67,455.80	0.00	0.00	67,455.80
8211	C00219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	2,607,000.00	0.00	0.00	2,607,000.00
8211	C00219000	1002020201101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	9,678.31	0.00	0.00	9,678.31
8211	C00219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion	836,214.33	0.00	0.00	836,214.33
8211	C00219000	1002020201101	1542		Dias civicos y economicos	2,262.30	0.00	0.00	2,262.30
8211	C00219000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	104,388.20	0.00	0.00	104,388.20
8211	C00219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,142,508.44	0.00	0.00	2,142,508.44
8211	C00219000	1002020201101	1595		Despensa	13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8211	C00219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	995,191.98	0.00	0.00	995,191.98
8211	C00219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	46,688.51	0.00	0.00	46,688.51
8211	C00219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	63,152.43	0.00	0.00	63,152.43
8211	C00219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	58,871.23	0.00	0.00	58,871.23
8211	C00219000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	2,902.35	0.00	0.00	2,902.35
8211	C00219000	1002020201101	2482		Material de señalizacion	10,335.60	0.00	0.00	10,335.60
8211	C00219000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	56,637.90	0.00	0.00	56,637.90
8211	C00219000	1002020201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	425,043.72	0.00	0.00	425,043.72
8211	C00219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,760,364.01	0.00	0.00	2,760,364.01
8211	C00219000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	C00219000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	456,655.87	0.00	0.00	456,655.87
8211	C00219000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,250.63	0.00	0.00	1,250.63
8211	C00219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	18,576.45	0.00	0.00	18,576.45
8211	C00219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,529.74	0.00	0.00	13,529.74
8211	C00219000	1002020201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,802.06	0.00	0.00	15,802.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	397,155.40	0.00	0.00	397,155.40
8211	C00219000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	519.57	0.00	0.00	519.57
8211	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,491,975.10	0.00	0.00	1,491,975.10
8211	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	18,190.70	0.00	0.00	18,190.70
8211	C00221000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
8211	C00221000	1002020201101	1321		Prima vacacional	105,160.77	0.00	0.00	105,160.77
8211	C00221000	1002020201101	1322		Aguinaldo	328,863.56	0.00	0.00	328,863.56
8211	C00221000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	434.42	0.00	0.00	434.42
8211	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	475.50	0.00	0.00	475.50
8211	C00221000	1002020201101	1345		Gratificacion	1,249,590.94	0.00	0.00	1,249,590.94
8211	C00221000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	1,805.90	0.00	0.00	1,805.90
8211	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	480,274.45	0.00	0.00	480,274.45
8211	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,648.20	0.00	0.00	4,648.20
8211	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	6,549.90	0.00	0.00	6,549.90
8211	C00221000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	271.40	0.00	0.00	271.40
8211	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,376.00	0.00	0.00	4,376.00
8211	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	697.60	0.00	0.00	697.60
8211	C00221000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	31,141.90	0.00	0.00	31,141.90
8211	C00221000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	43,291.20	0.00	0.00	43,291.20
8211	C00221000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	122,878.00	0.00	0.00	122,878.00
8211	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	1,464,000.00	0.00	0.00	1,464,000.00
8211	C00221000	1002020201101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	102,259.80	0.00	0.00	102,259.80
8211	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	715,962.31	0.00	0.00	715,962.31
8211	C00221000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00221000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	76,156.00	0.00	0.00	76,156.00
8211	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,524.13	0.00	0.00	45,524.13
8211	C00221000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	160.01	0.00	0.00	160.01
8211	C00221000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	18,803.95	0.00	0.00	18,803.95
8211	C00221000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,219.90	0.00	0.00	7,219.90
8211	C00221000	1002020201101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	18,697.00	0.00	0.00	18,697.00
8211	C00221000	1002020201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00221000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	150,003.17	0.00	0.00	150,003.17
8211	C00221000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	159,638.35	0.00	0.00	159,638.35
8211	C00221000	1002020201101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	102,201.51	0.00	0.00	102,201.51
8211	C00222000	1002020302101	1131		Sueldo base	16,031,815.52	0.00	0.00	16,031,815.52
8211	C00222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	896,800.00	0.00	0.00	896,800.00
8211	C00222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	115,397.20	0.00	0.00	115,397.20
8211	C00222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	1,794,801.41	0.00	0.00	1,794,801.41
8211	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	3,522,990.15	0.00	0.00	3,522,990.15
8211	C00222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,095.18	0.00	0.00	4,095.18
8211	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical	27,680.30	0.00	0.00	27,680.30
8211	C00222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	193,317.60	0.00	0.00	193,317.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion	3,307,725.20	0.00	0.00	3,307,725.20
8211	C00222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	138,042.10	0.00	0.00	138,042.10
8211	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	462,768.00	0.00	0.00	462,768.00
8211	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,636,355.55	0.00	0.00	3,636,355.55
8211	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	42,531.90	0.00	0.00	42,531.90
8211	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	1,562,000.00	0.00	0.00	1,562,000.00
8211	C00222000	1002020302101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	17,654.60	0.00	0.00	17,654.60
8211	C00222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion	1,299,685.21	0.00	0.00	1,299,685.21
8211	C00222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	47,577.40	0.00	0.00	47,577.40
8211	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200,848.36	0.00	0.00	1,200,848.36
8211	C00222000	1002020302101	1595		Despensa	13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8211	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	589,975.37	0.00	0.00	589,975.37
8211	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	20,832.06	0.00	0.00	20,832.06
8211	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	14,579.07	0.00	0.00	14,579.07
8211	C00222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	200,000.02	0.00	0.00	200,000.02
8211	C00222000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,927,184.37	0.00	0.00	3,927,184.37
8211	C00222000	1002020302101	2711		Vestuario y uniformes	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8211	C00222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,265,249.00	0.00	0.00	1,265,249.00
8211	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	20,877.12	0.00	0.00	20,877.12
8211	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,514.76	0.00	0.00	7,514.76
8211	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	15,169.98	0.00	0.00	15,169.98
8211	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	452,719.78	0.00	0.00	452,719.78
8211	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	600,056.43	0.00	0.00	600,056.43
8211	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base	3,095,079.52	0.00	0.00	3,095,079.52
8211	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	148,475.00	0.00	0.00	148,475.00
8211	C00225000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	17,951.04	0.00	0.00	17,951.04
8211	C00225000	1002020302101	1321		Prima vacacional	227,134.36	0.00	0.00	227,134.36
8211	C00225000	1002020302101	1322		Aguinaldo	677,329.62	0.00	0.00	677,329.62
8211	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical	359.10	0.00	0.00	359.10
8211	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	49,224.70	0.00	0.00	49,224.70
8211	C00225000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,465,113.60	0.00	0.00	1,465,113.60
8211	C00225000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	27,773.37	0.00	0.00	27,773.37
8211	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	8,242.00	0.00	0.00	8,242.00
8211	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	769,705.00	0.00	0.00	769,705.00
8211	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,368.80	0.00	0.00	7,368.80
8211	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00225000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	7,967.00	0.00	0.00	7,967.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00225000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	94,291.15	0.00	0.00	94,291.15
8211	C00225000	1002020302101	1595		Despensa	26,560.94	0.00	0.00	26,560.94
8211	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	69,890.99	0.00	0.00	69,890.99
8211	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,801.46	0.00	0.00	11,801.46
8211	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,078.82	0.00	0.00	17,078.82
8211	C00225000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	127.70	0.00	0.00	127.70
8211	C00225000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	368,649.60	0.00	0.00	368,649.60
8211	C00225000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	637.51	0.00	0.00	637.51
8211	C00225000	1002020302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	26,052.51	0.00	0.00	26,052.51
8211	C00225000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	4,189.13	0.00	0.00	4,189.13
8211	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,344,908.93	0.00	0.00	1,344,908.93
8211	C00225000	1002020302101	2711		Vestuario y uniformes	20,660.00	0.00	0.00	20,660.00
8211	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	66,590.09	0.00	0.00	66,590.09
8211	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	290,421.89	0.00	0.00	290,421.89
8211	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	20,079.97	0.00	0.00	20,079.97
8211	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,005.80	0.00	0.00	17,005.80
8211	C00225000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,586.28	0.00	0.00	42,586.28
8211	C00225000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	297,991.97	0.00	0.00	297,991.97
8211	C00227000	1002020302101	1131		Sueldo base	1,402,424.00	0.00	0.00	1,402,424.00
8211	C00227000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	67,456.83	0.00	0.00	67,456.83
8211	C00227000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	10,471.43	0.00	0.00	10,471.43
8211	C00227000	1002020302101	1321		Prima vacacional	103,009.97	0.00	0.00	103,009.97
8211	C00227000	1002020302101	1322		Aguinaldo	311,120.58	0.00	0.00	311,120.58
8211	C00227000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,379.85	0.00	0.00	3,379.85
8211	C00227000	1002020302101	1325		Prima dominical	41.50	0.00	0.00	41.50
8211	C00227000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	35,964.00	0.00	0.00	35,964.00
8211	C00227000	1002020302101	1345		Gratificacion	988,964.15	0.00	0.00	988,964.15
8211	C00227000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	4,733.30	0.00	0.00	4,733.30
8211	C00227000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	441,401.25	0.00	0.00	441,401.25
8211	C00227000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,154.10	0.00	0.00	5,154.10
8211	C00227000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00227000	1002020302101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	9,678.31	0.00	0.00	9,678.31
8211	C00227000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,228.80	0.00	0.00	1,228.80
8211	C00227000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,411.50	0.00	0.00	17,411.50
8211	C00227000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	13,557.24	0.00	0.00	13,557.24
8211	C00227000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	20,815.04	0.00	0.00	20,815.04
8211	C00227000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,853.96	0.00	0.00	12,853.96
8211	C00227000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	727.99	0.00	0.00	727.99
8211	C00227000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	10,557.88	0.00	0.00	10,557.88
8211	C00227000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	22,079.44	0.00	0.00	22,079.44
8211	C00227000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	158,817.12	0.00	0.00	158,817.12
8211	C00227000	1002020302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	40,330.22	0.00	0.00	40,330.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00227000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	24,164.87	0.00	0.00	24,164.87
8211	C00227000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,680,438.10	0.00	0.00	2,680,438.10
8211	C00227000	1002020302101	2711		Vestuario y uniformes	56,648.64	0.00	0.00	56,648.64
8211	C00227000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	91,420.80	0.00	0.00	91,420.80
8211	C00227000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	131,465.51	0.00	0.00	131,465.51
8211	C00227000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,345.96	0.00	0.00	1,345.96
8211	C00227000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	20,419.63	0.00	0.00	20,419.63
8211	C00227000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,890.39	0.00	0.00	10,890.39
8211	C00227000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	94,518.63	0.00	0.00	94,518.63
8211	C00227000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	257,848.18	0.00	0.00	257,848.18
8211	C00230000	1002020302101	1131		Sueldo base	318,817.08	0.00	0.00	318,817.08
8211	C00230000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
8211	C00230000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	4,487.76	0.00	0.00	4,487.76
8211	C00230000	1002020302101	1321		Prima vacacional	22,908.47	0.00	0.00	22,908.47
8211	C00230000	1002020302101	1322		Aguinaldo	69,931.92	0.00	0.00	69,931.92
8211	C00230000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	180.59	0.00	0.00	180.59
8211	C00230000	1002020302101	1345		Gratificación	329,041.21	0.00	0.00	329,041.21
8211	C00230000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	84,411.29	0.00	0.00	84,411.29
8211	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,051.70	0.00	0.00	1,051.70
8211	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	1,484.70	0.00	0.00	1,484.70
8211	C00230000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	20,163.12	0.00	0.00	20,163.12
8211	C00230000	1002020302101	2112		Enseres de oficina	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
8211	C00230000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,272.44	0.00	0.00	2,272.44
8211	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,935.55	0.00	0.00	42,935.55
8211	C00230000	1002020302101	2711		Vestuario y uniformes	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
8211	C00230000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	6,368.40	0.00	0.00	6,368.40
8211	C00230000	1002020302101	2831		Prendas de proteccion	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8211	C00230000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	198.11	0.00	0.00	198.11
8211	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	18,803.95	0.00	0.00	18,803.95
8211	C00230000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,635.12	0.00	0.00	3,635.12
8211	C00230000	1002020302101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	293.29	0.00	0.00	293.29
8211	C00230000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,355.38	0.00	0.00	4,355.38
8211	C00230000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	43,981.94	0.00	0.00	43,981.94
8211	C00230000	1002020302101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	76,697.29	0.00	0.00	76,697.29
8211	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,547,731.17	0.00	0.00	1,547,731.17
8211	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	29,330.50	0.00	0.00	29,330.50
8211	C00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	7,479.60	0.00	0.00	7,479.60
8211	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	111,223.25	0.00	0.00	111,223.25
8211	C00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	380,070.03	0.00	0.00	380,070.03
8211	C00233000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,229.70	0.00	0.00	1,229.70
8211	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,601.20	0.00	0.00	7,601.20
8211	C00233000	1002020201101	1345		Gratificación	1,061,790.60	0.00	0.00	1,061,790.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	421,580.76	0.00	0.00	421,580.76
8211	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,631.90	0.00	0.00	2,631.90
8211	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,017.62	0.00	0.00	12,017.62
8211	C00233000	1002020201101	1595		Despensa	13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8211	C00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	13,641.68	0.00	0.00	13,641.68
8211	C00233000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	41,963.62	0.00	0.00	41,963.62
8211	C00233000	1002020201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	174.40	0.00	0.00	174.40
8211	C00233000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	76,301.63	0.00	0.00	76,301.63
8211	C00233000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,360.22	0.00	0.00	77,360.22
8211	C00233000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
8211	C00233000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	34,412.56	0.00	0.00	34,412.56
8211	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,072.54	0.00	0.00	19,072.54
8211	C00233000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,241.07	0.00	0.00	7,241.07
8211	C00233000	1002020201101	3171		Servicios de acceso a internet	1,139.65	0.00	0.00	1,139.65
8211	C00233000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,265.47	0.00	0.00	6,265.47
8211	C00233000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	263.06	0.00	0.00	263.06
8211	C00C00000	1002020201101	1131		Sueldo base	3,042,629.55	0.00	0.00	3,042,629.55
8211	C00C00000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	71,825.00	0.00	0.00	71,825.00
8211	C00C00000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	5,983.68	0.00	0.00	5,983.68
8211	C00C00000	1002020201101	1321		Prima vacacional	234,886.70	0.00	0.00	234,886.70
8211	C00C00000	1002020201101	1322		Aguinaldo	657,043.85	0.00	0.00	657,043.85
8211	C00C00000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	785.89	0.00	0.00	785.89
8211	C00C00000	1002020201101	1345		Gratificacion	1,773,821.12	0.00	0.00	1,773,821.12
8211	C00C00000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	708.20	0.00	0.00	708.20
8211	C00C00000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	560.00	0.00	0.00	560.00
8211	C00C00000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	580,551.63	0.00	0.00	580,551.63
8211	C00C00000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	102.80	0.00	0.00	102.80
8211	C00C00000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,300,728.20	0.00	0.00	11,300,728.20
8211	C00C00000	1002020201101	1595		Despensa	352,998.90	0.00	0.00	352,998.90
8211	C00C00000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	38,984.93	0.00	0.00	38,984.93
8211	C00C00000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	96,646.06	0.00	0.00	96,646.06
8211	C00C00000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C00C00000	1002020201101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	547.00	0.00	0.00	547.00
8211	C00C00000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	51,772.23	0.00	0.00	51,772.23
8211	C00C00000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00C00000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	17,953.45	0.00	0.00	17,953.45
8211	C00C00000	1002020201101	2483		Arboles y plantas de ornato	137,286.80	0.00	0.00	137,286.80
8211	C00C00000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	104,716.82	0.00	0.00	104,716.82
8211	C00C00000	1002020201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,566.66	0.00	0.00	1,566.66
8211	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	338,441.86	0.00	0.00	338,441.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C00000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,782.50	0.00	0.00	75,782.50
8211	C00C00000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,619.60	0.00	0.00	9,619.60
8211	C00C00000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,460.80	0.00	0.00	11,460.80
8211	C00C00000	1002020201101	2992		Otros enseres	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	C00C00000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica	44,645,400.00	0.00	0.00	44,645,400.00
8211	C00C00000	1002020201101	3121		Gas	37,538.56	0.00	0.00	37,538.56
8211	C00C00000	1002020201101	3131		Servicio de agua	170,056,868.97	0.00	0.00	170,056,868.97
8211	C00C00000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,069.20	0.00	0.00	36,069.20
8211	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	62,410.04	0.00	0.00	62,410.04
8211	C00C00000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	69.60	0.00	0.00	69.60
8211	C00C00000	1002020201101	3451		Seguros y fianzas	7,933.79	0.00	0.00	7,933.79
8211	C00C00000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	5,870.22	0.00	0.00	5,870.22
8211	C00C00000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores	10,873.95	0.00	0.00	10,873.95
8211	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,342,136.09	0.00	0.00	1,342,136.09
8211	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	14,148.00	0.00	0.00	14,148.00
8211	C00C01000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
8211	C00C01000	1002020201101	1321		Prima vacacional	97,016.21	0.00	0.00	97,016.21
8211	C00C01000	1002020201101	1322		Aguinaldo	292,607.17	0.00	0.00	292,607.17
8211	C00C01000	1002020201101	1325		Prima dominical	227.50	0.00	0.00	227.50
8211	C00C01000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	10,722.40	0.00	0.00	10,722.40
8211	C00C01000	1002020201101	1345		Gratificacion	677,483.24	0.00	0.00	677,483.24
8211	C00C01000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	649.20	0.00	0.00	649.20
8211	C00C01000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	331,454.59	0.00	0.00	331,454.59
8211	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,642.80	0.00	0.00	4,642.80
8211	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	6,568.90	0.00	0.00	6,568.90
8211	C00C01000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,863.40	0.00	0.00	1,863.40
8211	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	508,307.40	0.00	0.00	508,307.40
8211	C00C01000	1002020201101	1595		Despensa	114,675.70	0.00	0.00	114,675.70
8211	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,339.90	0.00	0.00	2,339.90
8211	C00C01000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	47,898.28	0.00	0.00	47,898.28
8211	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,964.24	0.00	0.00	11,964.24
8211	C00C01000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	18.00	0.00	0.00	18.00
8211	C00C01000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	14,948.61	0.00	0.00	14,948.61
8211	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193,930.94	0.00	0.00	193,930.94
8211	C00C01000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	950.00	0.00	0.00	950.00
8211	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,646.71	0.00	0.00	19,646.71
8211	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,823.81	0.00	0.00	10,823.81
8211	C00C01000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,693.80	0.00	0.00	2,693.80
8211	C00C01000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,431.00	0.00	0.00	6,431.00
8211	C00C01000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	317.81	0.00	0.00	317.81
8211	C00C01000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,940.15	0.00	0.00	2,940.15
8211	C00C01000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores	1,051.07	0.00	0.00	1,051.07

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base	2,008,515.74	0.00	0.00	2,008,515.74
8211	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	65,741.10	0.00	0.00	65,741.10
8211	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional	86,654.66	0.00	0.00	86,654.66
8211	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo	121,056.79	0.00	0.00	121,056.79
8211	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical	1,430.70	0.00	0.00	1,430.70
8211	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	27,682.20	0.00	0.00	27,682.20
8211	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion	1,053,877.99	0.00	0.00	1,053,877.99
8211	C00C02000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	12,803.20	0.00	0.00	12,803.20
8211	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	10,416.40	0.00	0.00	10,416.40
8211	C00C02000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	657,871.12	0.00	0.00	657,871.12
8211	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,564.50	0.00	0.00	11,564.50
8211	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	31,807.40	0.00	0.00	31,807.40
8211	C00C02000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,547.60	0.00	0.00	6,547.60
8211	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,058.37	0.00	0.00	13,058.37
8211	C00C02000	1002020201101	1595		Despensa	14,121.16	0.00	0.00	14,121.16
8211	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,221.95	0.00	0.00	21,221.95
8211	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	36,066.33	0.00	0.00	36,066.33
8211	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	146,394.20	0.00	0.00	146,394.20
8211	C00C02000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,596.76	0.00	0.00	6,596.76
8211	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,494.60	0.00	0.00	1,494.60
8211	C00C02000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	31,068.19	0.00	0.00	31,068.19
8211	C03216000	0601020101101	1131		Sueldo base	3,590,609.74	0.00	0.00	3,590,609.74
8211	C03216000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	110,550.00	0.00	0.00	110,550.00
8211	C03216000	0601020101101	1312		Prima de antigüedad	30,530.59	0.00	0.00	30,530.59
8211	C03216000	0601020101101	1321		Prima vacacional	245,201.90	0.00	0.00	245,201.90
8211	C03216000	0601020101101	1322		Aguinaldo	740,522.52	0.00	0.00	740,522.52
8211	C03216000	0601020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,787.50	0.00	0.00	2,787.50
8211	C03216000	0601020101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
8211	C03216000	0601020101101	1345		Gratificacion	2,588,732.18	0.00	0.00	2,588,732.18
8211	C03216000	0601020101101	1346		Gratificacion por convenio	26,476.00	0.00	0.00	26,476.00
8211	C03216000	0601020101101	1347		Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8211	C03216000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,272,318.21	0.00	0.00	1,272,318.21
8211	C03216000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,834.20	0.00	0.00	13,834.20
8211	C03216000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	41,332.50	0.00	0.00	41,332.50
8211	C03216000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	5,321.90	0.00	0.00	5,321.90
8211	C03216000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,679.60	0.00	0.00	42,679.60
8211	C03216000	0601020101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	39,673.47	0.00	0.00	39,673.47
8211	C03216000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	44,641.87	0.00	0.00	44,641.87
8211	C03216000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,480.68	0.00	0.00	9,480.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03216000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	365,123.78	0.00	0.00	365,123.78
8211	C03216000	0601020101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,274.59	0.00	0.00	26,274.59
8211	C03216000	0601020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,115.82	0.00	0.00	19,115.82
8211	C03216000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,210.75	0.00	0.00	7,210.75
8211	C03216000	0601020101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,494.08	0.00	0.00	12,494.08
8211	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base	11,695,121.69	0.00	0.00	11,695,121.69
8211	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	705,350.00	0.00	0.00	705,350.00
8211	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	226,215.10	0.00	0.00	226,215.10
8211	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional	1,009,043.58	0.00	0.00	1,009,043.58
8211	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo	2,487,118.44	0.00	0.00	2,487,118.44
8211	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,900.20	0.00	0.00	1,900.20
8211	C03219000	1002020201101	1325		Prima dominical	14,148.50	0.00	0.00	14,148.50
8211	C03219000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	125,535.10	0.00	0.00	125,535.10
8211	C03219000	1002020201101	1345		Gratificación	2,521,781.04	0.00	0.00	2,521,781.04
8211	C03219000	1002020201101	1346		Gratificación por convenio	100,210.70	0.00	0.00	100,210.70
8211	C03219000	1002020201101	1347		Gratificación por productividad	353,112.00	0.00	0.00	353,112.00
8211	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	2,627,766.12	0.00	0.00	2,627,766.12
8211	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,597.90	0.00	0.00	28,597.90
8211	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00
8211	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilación	1,269,523.41	0.00	0.00	1,269,523.41
8211	C03219000	1002020201101	1544		Día del maestro y del servidor público	33,905.60	0.00	0.00	33,905.60
8211	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	848,797.53	0.00	0.00	848,797.53
8211	C03219000	1002020201101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	361,956.69	0.00	0.00	361,956.69
8211	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,773.00	0.00	0.00	26,773.00
8211	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,216.75	0.00	0.00	16,216.75
8211	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	22,153.23	0.00	0.00	22,153.23
8211	C03219000	1002020201101	2482		Material de señalización	29,081.20	0.00	0.00	29,081.20
8211	C03219000	1002020201101	2491		Materiales de construcción	11,437.60	0.00	0.00	11,437.60
8211	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,531,798.52	0.00	0.00	1,531,798.52
8211	C03219000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
8211	C03219000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	151,217.50	0.00	0.00	151,217.50
8211	C03219000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	235,279.62	0.00	0.00	235,279.62
8211	C03219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	20,516.71	0.00	0.00	20,516.71
8211	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,641.41	0.00	0.00	3,641.41
8211	C03219000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	448,397.12	0.00	0.00	448,397.12
8211	C03219000	1002020201101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	31,652.92	0.00	0.00	31,652.92
8211	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base	4,251,112.73	0.00	0.00	4,251,112.73
8211	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	267,625.00	0.00	0.00	267,625.00
8211	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	24,461.30	0.00	0.00	24,461.30
8211	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	314,912.17	0.00	0.00	314,912.17
8211	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	949,975.55	0.00	0.00	949,975.55
8211	C03222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,492.70	0.00	0.00	1,492.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**

**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical	6,236.90	0.00	0.00	6,236.90
8211	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	94,332.70	0.00	0.00	94,332.70
8211	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion	903,460.78	0.00	0.00	903,460.78
8211	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	43,619.10	0.00	0.00	43,619.10
8211	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	48,942.85	0.00	0.00	48,942.85
8211	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	978,669.14	0.00	0.00	978,669.14
8211	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,233.30	0.00	0.00	10,233.30
8211	C03222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion	222,687.70	0.00	0.00	222,687.70
8211	C03222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	15,419.10	0.00	0.00	15,419.10
8211	C03222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	233,650.31	0.00	0.00	233,650.31
8211	C03222000	1002020302101	1595		Despensa	13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8211	C03222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	136,248.02	0.00	0.00	136,248.02
8211	C03222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	22,614.17	0.00	0.00	22,614.17
8211	C03222000	1002020302101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C03222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	19,823.92	0.00	0.00	19,823.92
8211	C03222000	1002020302101	2311		Materias primas y materiales de produccion	84,158.15	0.00	0.00	84,158.15
8211	C03222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	10,213.23	0.00	0.00	10,213.23
8211	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	62,466.21	0.00	0.00	62,466.21
8211	C03222000	1002020302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	51,837.08	0.00	0.00	51,837.08
8211	C03222000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	7,599.16	0.00	0.00	7,599.16
8211	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,906,788.29	0.00	0.00	2,906,788.29
8211	C03222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	201,496.89	0.00	0.00	201,496.89
8211	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	15,171.99	0.00	0.00	15,171.99
8211	C03222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,032.20	0.00	0.00	14,032.20
8211	C03222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,087.64	0.00	0.00	2,087.64
8211	C03222000	1002020302101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	4,551.00	0.00	0.00	4,551.00
8211	C03222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	227,213.91	0.00	0.00	227,213.91
8211	C03222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	91,019.88	0.00	0.00	91,019.88
8211	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base	3,430,031.86	0.00	0.00	3,430,031.86
8211	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	81,675.00	0.00	0.00	81,675.00
8211	C03C03000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	922.74	0.00	0.00	922.74
8211	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional	274,149.55	0.00	0.00	274,149.55
8211	C03C03000	1002020201101	1322		Aguinaldo	766,369.15	0.00	0.00	766,369.15
8211	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical	1,133.50	0.00	0.00	1,133.50
8211	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	35,829.10	0.00	0.00	35,829.10
8211	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion	1,123,137.20	0.00	0.00	1,123,137.20
8211	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	13,885.40	0.00	0.00	13,885.40
8211	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
8211	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	574,737.36	0.00	0.00	574,737.36
8211	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,190.30	0.00	0.00	7,190.30
8211	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	12,775.20	0.00	0.00	12,775.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,702.50	0.00	0.00	2,702.50
8211	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	340,969.24	0.00	0.00	340,969.24
8211	C03C03000	1002020201101	1595		Despensa	3,390.72	0.00	0.00	3,390.72
8211	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	17,902.14	0.00	0.00	17,902.14
8211	C03C03000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	11,617.51	0.00	0.00	11,617.51
8211	C03C03000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,582.90	0.00	0.00	15,582.90
8211	C03C03000	1002020201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,519.00	0.00	0.00	2,519.00
8211	C03C03000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	1,840.68	0.00	0.00	1,840.68
8211	C03C03000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	438,722.87	0.00	0.00	438,722.87
8211	C03C03000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	C03C03000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	1,763.20	0.00	0.00	1,763.20
8211	C03C03000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	786.20	0.00	0.00	786.20
8211	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	22,000.01	0.00	0.00	22,000.01
8211	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,165.21	0.00	0.00	10,165.21
8211	C03C03000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	77,634.02	0.00	0.00	77,634.02
8211	D00208000	0601020101101	1131		Sueldo base	4,995,808.35	0.00	0.00	4,995,808.35
8211	D00208000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio	82,025.00	0.00	0.00	82,025.00
8211	D00208000	0601020101101	1312		Prima de antigüedad	4,487.76	0.00	0.00	4,487.76
8211	D00208000	0601020101101	1321		Prima vacacional	190,609.27	0.00	0.00	190,609.27
8211	D00208000	0601020101101	1322		Aguinaldo	533,605.62	0.00	0.00	533,605.62
8211	D00208000	0601020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,135.83	0.00	0.00	2,135.83
8211	D00208000	0601020101101	1325		Prima dominical	20.20	0.00	0.00	20.20
8211	D00208000	0601020101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	202.60	0.00	0.00	202.60
8211	D00208000	0601020101101	1345		Gratificacion	2,584,172.42	0.00	0.00	2,584,172.42
8211	D00208000	0601020101101	1346		Gratificacion por convenio	48,373.70	0.00	0.00	48,373.70
8211	D00208000	0601020101101	1347		Gratificacion por productividad	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
8211	D00208000	0601020101101	1371		Honorarios especiales	206,590.00	0.00	0.00	206,590.00
8211	D00208000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,130,130.60	0.00	0.00	1,130,130.60
8211	D00208000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,581.10	0.00	0.00	12,581.10
8211	D00208000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8211	D00208000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	5,157.00	0.00	0.00	5,157.00
8211	D00208000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio	126,483.53	0.00	0.00	126,483.53
8211	D00208000	0601020101101	1595		Despensa	26,656.94	0.00	0.00	26,656.94
8211	D00208000	0601020101101	1711		Reconocimiento a servidores publicos	148,573.00	0.00	0.00	148,573.00
8211	D00208000	0601020101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	44,169.11	0.00	0.00	44,169.11
8211	D00208000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina	41,715.41	0.00	0.00	41,715.41
8211	D00208000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	205,525.16	0.00	0.00	205,525.16
8211	D00208000	0601020101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	485.00	0.00	0.00	485.00
8211	D00208000	0601020101101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,303.33	0.00	0.00	33,303.33
8211	D00208000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,673.05	0.00	0.00	22,673.05
8211	D00208000	0601020101101	3331		Servicios informaticos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	D00208000	0601020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	92,892.80	0.00	0.00	92,892.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00208000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	37,289.73	0.00	0.00	37,289.73
8211	D00208000	0601020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	54,427.24	0.00	0.00	54,427.24
8211	D00228000	0502010102101	1131		Sueldo base	290,851.95	0.00	0.00	290,851.95
8211	D00228000	0502010102101	1311		Prima por año de servicio	441.30	0.00	0.00	441.30
8211	D00228000	0502010102101	1312		Prima de antigüedad	2,692.65	0.00	0.00	2,692.65
8211	D00228000	0502010102101	1321		Prima vacacional	25,902.92	0.00	0.00	25,902.92
8211	D00228000	0502010102101	1322		Aguinaldo	71,907.20	0.00	0.00	71,907.20
8211	D00228000	0502010102101	1325		Prima dominical	46.40	0.00	0.00	46.40
8211	D00228000	0502010102101	1345		Gratificacion	491,613.82	0.00	0.00	491,613.82
8211	D00228000	0502010102101	1346		Gratificacion por convenio	882.60	0.00	0.00	882.60
8211	D00228000	0502010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	112,731.39	0.00	0.00	112,731.39
8211	D00228000	0502010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,489.00	0.00	0.00	3,489.00
8211	D00228000	0502010102101	1416		Riesgo de trabajo	4,916.50	0.00	0.00	4,916.50
8211	D00228000	0502010102101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	6,145.04	0.00	0.00	6,145.04
8211	D00228000	0502010102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	D00228000	0502010102101	1595		Despensa	5,429.07	0.00	0.00	5,429.07
8211	D00228000	0502010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	1,493.02	0.00	0.00	1,493.02
8211	D00228000	0502010102101	2112		Enseres de oficina	406.00	0.00	0.00	406.00
8211	D00228000	0502010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,568.00	0.00	0.00	3,568.00
8211	D00228000	0502010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,384.00	0.00	0.00	10,384.00
8211	D00228000	0502010102101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,873.72	0.00	0.00	2,873.72
8211	D00228000	0502010102101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	5,345.28	0.00	0.00	5,345.28
8211	D00228000	0502010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,975.98	0.00	0.00	2,975.98
8211	D00228000	0502010102101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	13,851.00	0.00	0.00	13,851.00
8211	D00228000	0502010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00
8211	D00D00000	0502010102101	1131		Sueldo base	1,023,427.48	0.00	0.00	1,023,427.48
8211	D00D00000	0502010102101	1311		Prima por año de servicio	588.40	0.00	0.00	588.40
8211	D00D00000	0502010102101	1312		Prima de antigüedad	6,282.87	0.00	0.00	6,282.87
8211	D00D00000	0502010102101	1321		Prima vacacional	60,440.16	0.00	0.00	60,440.16
8211	D00D00000	0502010102101	1322		Aguinaldo	167,783.47	0.00	0.00	167,783.47
8211	D00D00000	0502010102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
8211	D00D00000	0502010102101	1345		Gratificacion	1,147,098.86	0.00	0.00	1,147,098.86
8211	D00D00000	0502010102101	1346		Gratificacion por convenio	16,181.80	0.00	0.00	16,181.80
8211	D00D00000	0502010102101	1412		Cuotas de servicio de salud	365,667.94	0.00	0.00	365,667.94
8211	D00D00000	0502010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,324.70	0.00	0.00	5,324.70
8211	D00D00000	0502010102101	1416		Riesgo de trabajo	7,610.70	0.00	0.00	7,610.70
8211	D00D00000	0502010102101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	116,954.54	0.00	0.00	116,954.54
8211	D00D00000	0502010102101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
8211	D00D00000	0502010102101	1595		Despensa	12,667.85	0.00	0.00	12,667.85
8211	D00D00000	0502010102101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	D00D00000	0502010102101	2112		Enseres de oficina	406.00	0.00	0.00	406.00
8211	D00D00000	0502010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00D00000	0502010102101	2171		Material didactico	8,008.00	0.00	0.00	8,008.00
8211	D00D00000	0502010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,313.72	0.00	0.00	11,313.72
8211	D00D00000	0502010102101	3141		Servicio de telefonía convencional	40,002.84	0.00	0.00	40,002.84
8211	D00D00000	0502010102101	3151		Servicio de telefonía celular	1,999.92	0.00	0.00	1,999.92
8211	D00D00000	0502010102101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,874.00	0.00	0.00	5,874.00
8211	D00D00000	0502010102101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,983.00	0.00	0.00	4,983.00
8211	D00D00000	0502010102101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,973.00	0.00	0.00	5,973.00
8211	G00G00000	0501020101101	1131		Sueldo base	682,830.86	0.00	0.00	682,830.86
8211	G00G00000	0501020101101	1311		Prima por año de servicio	12,368.30	0.00	0.00	12,368.30
8211	G00G00000	0501020101101	1312		Prima de antigüedad	2,991.86	0.00	0.00	2,991.86
8211	G00G00000	0501020101101	1321		Prima vacacional	45,774.45	0.00	0.00	45,774.45
8211	G00G00000	0501020101101	1322		Aguinaldo	136,092.45	0.00	0.00	136,092.45
8211	G00G00000	0501020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	18,650.63	0.00	0.00	18,650.63
8211	G00G00000	0501020101101	1345		Gratificación	626,399.70	0.00	0.00	626,399.70
8211	G00G00000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud	169,499.82	0.00	0.00	169,499.82
8211	G00G00000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,208.60	0.00	0.00	2,208.60
8211	G00G00000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo	3,246.10	0.00	0.00	3,246.10
8211	G00G00000	0501020101101	1595		Despensa	41,592.00	0.00	0.00	41,592.00
8211	G00G00000	0501020101101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,729.53	0.00	0.00	9,729.53
8211	G00G00000	0501020101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,848.00	0.00	0.00	25,848.00
8211	G00G00000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,608.00	0.00	0.00	27,608.00
8211	G00G00000	0501020101101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,687.42	0.00	0.00	22,687.42
8211	G00G00000	0501020101101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	G00G00000	0501020101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00G00000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	63,273,600.22	0.00	0.00	63,273,600.22
8212	D00208000	0601020101101	4391		Subsidios y Otras Ayudas	63,273,600.22	0.00	0.00	63,273,600.22
8214					Subsidios por carga fiscal				
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	30,274,989.07	0.00	0.00	30,274,989.07
8214	B00B00000	0501010501101	9112		Actualización de la deuda	29,698,868.52	0.00	0.00	29,698,868.52
8214	B00B00000	0501010501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	576,120.55	0.00	0.00	576,120.55
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	100,948,406.00	0.00	0.00	100,948,406.00
8215	C00218000	1002020201101	6132		Obra estatal o municipal	43,443,712.37	0.00	0.00	43,443,712.37
8215	C00219000	1002020201101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,097,858.50	0.00	0.00	3,097,858.50
8215	C00222000	1002020302101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	254,406.86	0.00	0.00	254,406.86
8215	C00225000	1002020302101	6132		Obra estatal o municipal	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8215	C00225000	1002020302101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,456,106.84	0.00	0.00	2,456,106.84
8215	C00227000	1002020302101	6135		Ejecución de obras por administración	100,990.83	0.00	0.00	100,990.83
8215	C00227000	1002020302101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,488,338.84	0.00	0.00	1,488,338.84
8215	C00230000	1002020302101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	31,088,394.02	0.00	0.00	31,088,394.02
8215	C03219000	1002020201101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	803,829.83	0.00	0.00	803,829.83
8215	C03222000	1002020302101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	214,361.91	0.00	0.00	214,361.91

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	D00D00000	0502010102101	6311		Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en	406.00	0.00	0.00	406.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	10,809,883.48	0.00	0.00	10,809,883.48
8216	B00209000	0501010101101	5151		Intangibles Bienes informaticos	42,017.49	0.00	0.00	42,017.49
8216	B00214000	0501010301101	5621		Maquinaria y equipo industrial	25,898.26	0.00	0.00	25,898.26
8216	B00B00000	0501010501101	5111		Muebles y enseres	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	B00B00000	0501010501101	5151		Bienes informaticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	B00B01000	0501010501101	5151		Bienes informaticos	11,733.46	0.00	0.00	11,733.46
8216	B03208000	0601020101101	5111		Muebles y enseres	13,246.16	0.00	0.00	13,246.16
8216	B03215000	0501010501101	5111		Muebles y enseres	2,958.98	0.00	0.00	2,958.98
8216	B03B03000	0601020101101	5151		Bienes informaticos	11,835.91	0.00	0.00	11,835.91
8216	C00219000	1002020201101	5151		Bienes informaticos	28,406.19	0.00	0.00	28,406.19
8216	C00219000	1002020201101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	1,137,431.34	0.00	0.00	1,137,431.34
8216	C00221000	1002020201101	5311		Equipo medico y de laboratorio	43,201.08	0.00	0.00	43,201.08
8216	C00221000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	124,628.85	0.00	0.00	124,628.85
8216	C00222000	1002020302101	5151		Bienes informaticos	41,425.70	0.00	0.00	41,425.70
8216	C00222000	1002020302101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	266,308.07	0.00	0.00	266,308.07
8216	C00222000	1002020302101	5631		Maquinaria y equipo de construccion	2,381,575.30	0.00	0.00	2,381,575.30
8216	C00225000	1002020302101	5151		Bienes informaticos	14,794.89	0.00	0.00	14,794.89
8216	C00225000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	315,573.92	0.00	0.00	315,573.92
8216	C00225000	1002020302101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	2,237,660.57	0.00	0.00	2,237,660.57
8216	C00225000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	46,719.90	0.00	0.00	46,719.90
8216	C00227000	1002020302101	5692		Maquinaria y equipo diverso	344,968.67	0.00	0.00	344,968.67
8216	C00C00000	1002020201101	5151		Bienes informaticos	23,731.01	0.00	0.00	23,731.01
8216	C00C00000	1002020201101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	285,482.25	0.00	0.00	285,482.25
8216	C00C02000	1002020201101	5151		Bienes informaticos	41,425.70	0.00	0.00	41,425.70
8216	C00C02000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
8216	C03222000	1002020302101	5111		Muebles y enseres	4,671.84	0.00	0.00	4,671.84
8216	C03222000	1002020302101	5151		Bienes informaticos	7,857.27	0.00	0.00	7,857.27
8216	C03222000	1002020302101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	1,481.32	0.00	0.00	1,481.32
8216	C03222000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	53,033.34	0.00	0.00	53,033.34
8216	C03222000	1002020302101	5692		Maquinaria y equipo diverso	23,021.44	0.00	0.00	23,021.44
8216	D00208000	0601020101101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	241,674.57	0.00	0.00	241,674.57
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	96,865,672.27	3,038.22	86,347,434.63	10,521,275.86
8221	A00201000	0501010501101	1131		Sueldo base	302,652.27	0.00	85,770.24	216,882.03
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	21,686.07	
	944.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	21,686.07	
	716.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	15,724.33	
	3.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	14,603.55	
	507.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.11	
	3.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.11	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	85,770.24	
8221	A00201000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio		13,874.92	0.00	350.00	13,524.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			956.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	381.87
			18.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	384.67
			18.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	196.00
			725.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	194.58
			15.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61
			516.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60
			T O T A L :						0.00	1,433.33
8221	A00201000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo		-2,097.76	0.00	2,003.28	-4,101.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			959.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	538.12
			21.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	542.05
			21.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	276.20
			728.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	274.19
			519.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90
			18.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82
			T O T A L :						0.00	2,003.28
8221	A00201000	0501010501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00201000	0501010501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		-35.57	0.00	0.00	-35.57
8221	A00201000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,517.72	0.00	605.59	2,912.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	605.59
			T O T A L :						0.00	605.59
8221	A00201000	0501010501101	1595		Despensa		25,091.36	0.00	0.00	25,091.36
8221	A00201000	0501010501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		7,398.13	0.00	0.00	7,398.13
8221	A00201000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina		2,814.73	0.00	0.00	2,814.73
8221	A00201000	0501010501101	2112		Enseres de oficina		-4,783.13	0.00	0.00	-4,783.13
8221	A00201000	0501010501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-14,155.36	0.00	0.00	-14,155.36
8221	A00201000	0501010501101	2461		Material electrico y electronico		-2,939.22	0.00	0.00	-2,939.22
8221	A00201000	0501010501101	2491		Materiales de construccion		-62.02	0.00	0.00	-62.02
8221	A00201000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		611.76	0.00	0.00	611.76
8221	A00201000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-552.58	0.00	0.00	-552.58
8221	A00201000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-49,758.64	0.00	22,105.49	-71,864.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	11/12/2013	C	109	109	REGISTRO FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTOS/MAT. F	0.00	22,105.49
			T O T A L :						0.00	22,105.49
8221	A00201000	0501010501101	3141		Servicio de telefonia convencional		-7,916.53	0.00	2,797.08	-10,713.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,797.08	
8221	A00201000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		11,935.39	0.00	0.00	11,935.39
8221	A00201000	0501010501101	3171		Servicios de acceso a internet		101,230.24	0.00	0.00	101,230.24
8221	A00201000	0501010501101	3331		Servicios informaticos		-117,017.82	0.00	229,980.00	-346,997.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/12/2013	C	20	120	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	0.00	30,000.00
			3.0	14/12/2013	C	143	143	REGISTRO FACT.1033, ROUTER MARCA CISCO Y ADICIONALES DE VOZ	0.00	199,980.00
TOTAL :								0.00	229,980.00	
8221	A00201000	0501010501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/12/2013	C	127	127	REGISTRO FACT. 418, TIMBRES CFDI PARA XSA	0.00	120,000.00
TOTAL :								0.00	120,000.00	
8221	A00201000	0501010501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		-53,400.00	0.00	0.00	-53,400.00
8221	A00201000	0501010501101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		-36,506.66	0.00	35,002.10	-71,508.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2013	C	326	326	REGISTRO FACT. 783, DISPOSITIVO/CABLE UTP/CABLE POT/SISTEMA DE L	0.00	35,002.10
TOTAL :								0.00	35,002.10	
8221	A00201000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8221	A00233000	0501010501101	1131		Sueldo base		219,386.28	0.00	19,883.38	199,502.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,879.31
			962.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,879.31
			24.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	6,808.44
			731.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,316.32
TOTAL :								0.00	19,883.38	
8221	A00233000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio		11,937.56	0.00	525.00	11,412.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	225.00
			965.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00
TOTAL :								0.00	525.00	
8221	A00233000	0501010501101	1312		Prima de antigüedad		149.59	0.00	0.00	149.59
8221	A00233000	0501010501101	1321		Prima vacacional		20,860.91	0.00	8,088.73	12,772.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,461.23
			27.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,627.50
TOTAL :								0.00	8,088.73	
8221	A00233000	0501010501101	1322		Aguinaldo		46,551.92	0.00	49,776.77	-3,224.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	49,776.77	
TOTAL :									0.00	49,776.77	
8221	A00233000	0501010501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,751.64	0.00	1,751.64
8221	A00233000	0501010501101		1345				Gratificacion	89,328.12	0.00	83,390.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,545.00	
			968.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,545.00	
			734.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	423.84	
			30.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	423.84	
TOTAL :									0.00	5,937.68	
8221	A00233000	0501010501101		1346				Gratificacion por convenio	-9.60	0.00	-9.60
8221	A00233000	0501010501101		1412				Cuotas de servicio de salud	13,732.36	0.00	9,155.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,002.17	
			971.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	994.88	
			36.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,294.64	
			740.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,285.22	
TOTAL :									0.00	4,576.91	
8221	A00233000	0501010501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-257.61	0.00	-487.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	50.34	
			974.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	49.97	
			743.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	64.55	
			39.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	65.04	
TOTAL :									0.00	229.90	
8221	A00233000	0501010501101		1416				Riesgo de trabajo	-349.41	0.00	-673.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	70.93	
			977.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	70.42	
			42.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	91.63	
			746.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	90.97	
TOTAL :									0.00	323.95	
8221	A00233000	0501010501101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	-16.77	0.00	-16.77
8221	A00233000	0501010501101		1546				Otros gastos derivados de convenio	29,494.10	0.00	27,295.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			737.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	900.00	
			33.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,298.65	
TOTAL :									0.00	2,198.65	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00233000	0501010501101		1595		Despensa		25,134.00	0.00	0.00	25,134.00
8221	A00233000	0501010501101		1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-458.02	0.00	0.00	-458.02
8221	A00233000	0501010501101		2111		Materiales y utiles de oficina		20,667.89	0.00	2,085.20	18,582.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	0.00	2,085.20	
T O T A L :									0.00	2,085.20	
8221	A00233000	0501010501101		2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		300.00	0.00	0.00	300.00
8221	A00233000	0501010501101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
8221	A00233000	0501010501101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,659.04	0.00	0.00	3,659.04
8221	A00233000	0501010501101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		2,275.50	0.00	0.00	2,275.50
8221	A00233000	0501010501101		3922		Otros impuestos y derechos		353.96	0.00	0.00	353.96
8221	A00234000	1002020502101		1131		Sueldo base		43,488.17	0.00	34,094.22	9,393.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,149.11	
			980.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,149.11	
			21.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	11,898.00	
			522.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	11,898.00	
T O T A L :									0.00	34,094.22	
8221	A00234000	1002020502101		1311		Prima por año de servicio		-445.13	0.00	525.00	-970.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			525.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	300.00	
			27.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	225.00	
T O T A L :									0.00	525.00	
8221	A00234000	1002020502101		1321		Prima vacacional		20,466.26	0.00	14,571.82	5,894.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,401.45	
			24.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,170.37	
T O T A L :									0.00	14,571.82	
8221	A00234000	1002020502101		1322		Aguinaldo		110,323.76	0.00	89,672.69	20,651.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	89,672.69	
T O T A L :									0.00	89,672.69	
8221	A00234000	1002020502101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-21.34	0.00	0.00	-21.34
8221	A00234000	1002020502101		1345		Gratificacion		-16,553.86	0.00	44,354.00	-60,907.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			983.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,177.00	
			51.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,177.00	
			24.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	0.00	14,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	0.00	7,000.00		
			30.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	0.00	7,000.00		
			T O T A L :					0.00	44,354.00			
8221	A00234000	1002020502101	1412					Cuotas de servicio de salud	-9,633.58	0.00	9,807.50	-19,441.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,723.54		
			986.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,703.74		
			528.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,182.09		
			30.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,198.13		
			T O T A L :					0.00	9,807.50			
8221	A00234000	1002020502101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-503.01	0.00	466.37	-969.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	123.67		
			989.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	122.77		
			531.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	109.61		
			33.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	110.32		
			T O T A L :					0.00	466.37			
8221	A00234000	1002020502101	1416					Riesgo de trabajo	-708.90	0.00	643.86	-1,352.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			992.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	173.00		
			60.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	174.27		
			36.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	142.16		
			534.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	154.43		
			T O T A L :					0.00	643.86			
8221	A00234000	1002020502101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-429.10	0.00	0.00	-429.10
8221	A00234000	1002020502101	1595					Despensa	13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8221	A00234000	1002020502101	2111					Materiales y utiles de oficina	11,504.37	0.00	3,506.30	7,998.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	0.00	2,894.93		
			3.0	30/12/2013	C	310	310	REGISTRO FACT. 871 HOJAS BLANCAS OPALINA	0.00	611.37		
			T O T A L :					0.00	3,506.30			
8221	A00234000	1002020502101	2112					Enseres de oficina	6,240.80	0.00	0.00	6,240.80
8221	A00234000	1002020502101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	174.00	0.00	0.00	174.00
8221	A00234000	1002020502101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	56,156.40	0.00	2,283.10	53,873.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	0.00	2,283.10		
			T O T A L :					0.00	2,283.10			
8221	A00234000	1002020502101	2161					Material y enseres de limpieza	-4,318.20	0.00	0.00	-4,318.20
8221	A00234000	1002020502101	2441					Madera y productos de madera	0.00	0.00	3,255.00	-3,255.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/12/2013	C	349	349	REGISTRO FACT.102 HOJAS DE TRIP PINO	0.00	3,255.00		
			TOTAL :						0.00	3,255.00		
8221	A00234000	1002020502101	2461					Material electrico y electronico	-650.00	0.00	1,584.57	-2,234.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,584.57		
			TOTAL :						0.00	1,584.57		
8221	A00234000	1002020502101	2471					Articulos metalicos para la construccion	-144.00	0.00	0.00	-144.00
8221	A00234000	1002020502101	2491					Materiales de construccion	-4,443.00	0.00	193.10	-4,636.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	193.10		
			TOTAL :						0.00	193.10		
8221	A00234000	1002020502101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,471.88	0.00	5,372.60	-900.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	520.59		
			48.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	780.88		
			48.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	520.59		
			51.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	1,134.98		
			48.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	520.59		
			51.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	1,106.97		
			118.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	262.67		
			51.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	525.33		
			TOTAL :						0.00	5,372.60		
8221	A00234000	1002020502101	2711					Vestuario y uniformes	-225,889.12	0.00	0.00	-225,889.12
8221	A00234000	1002020502101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	-85.34	0.00	450.64	-535.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/12/2013	C	385	385	REG. FACT/1338 PILAS AA MARCA SONY MATERIAL PARA UNIDAD Y CULT	0.00	450.64		
			TOTAL :						0.00	450.64		
8221	A00234000	1002020502101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-3,708.91	0.00	3,949.67	-7,658.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,974.84		
			48.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,974.83		
			TOTAL :						0.00	3,949.67		
8221	A00234000	1002020502101	2992					Otros enseres	0.00	0.00	1,724.86	-1,724.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,350.00		
			7.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	0.00	374.86		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,724.86	
8221	A00234000	1002020502101	3141		Servicio de telefonia convencional		-8,163.91	0.00	2,797.08	-10,960.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.08
T O T A L :								0.00	2,797.08	
8221	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-746.92	0.00	540.63	-1,287.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	540.63
T O T A L :								0.00	540.63	
8221	A00234000	1002020502101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic		-678.10	0.00	0.00	-678.10
8221	A00234000	1002020502101	3341		Capacitacion		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8221	A00234000	1002020502101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		-2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
8221	A00234000	1002020502101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-59,716.79	0.00	3,000.00	-62,716.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/12/2013	C	231	231	REGISTRO DE FACT. 141 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	0.00	2,350.00
			3.0	30/12/2013	C	363	363	REGISTRO FACT. 77 BOTON PUBLICITARIO CON EL LOGOTIPO DEL OPDM	0.00	650.00
T O T A L :								0.00	3,000.00	
8221	A00234000	1002020502101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		-369,962.69	0.00	377,706.27	-747,668.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	0.00	12,636.00
			18.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	0.00	11,583.00
			21.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	0.00	12,811.50
			3.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	0.00	1,375.40
			6.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	0.00	773.97
			9.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	0.00	780.00
			12.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	0.00	947.70
			24.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	0.00	4,212.00
			15.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	0.00	174.14
			27.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	0.00	25,272.00
			19.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	0.00	43,900.00
			23.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	0.00	182.00
			11.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	0.00	4,680.00
			27.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	0.00	10,725.00
			3.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	0.00	1,162.54
			31.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	0.00	580.48
			15.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	0.00	3,120.00
			7.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRE!	0.00	8,923.20
			3.0	30/12/2013	C	336	336	REGISTRO FACT. 1138 LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO	0.00	14,220.00
			3.0	30/12/2013	C	350	350	REG. DE FACT. 84 VOLANTE IMPRESO A SELECCION DE COLOR FRENTE Y	0.00	18,900.00
			3.0	30/12/2013	C	364	364	REGISTRO FACT. 87 DIPTICOS "TRÁMITE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS"	0.00	3,800.00
			3.0	30/12/2013	C	365	365	REGISTRO FACT. 86 TRIPTICO "QUE ES EL OPDM"	0.00	10,500.00
			3.0	30/12/2013	C	366	366	REGISTRO FACT. 1160 LONA IMPRESA " SERVICIO GRATUITO EN PANTEO	0.00	3,349.13
			3.0	30/12/2013	C	367	367	REGISTRO FACT. 1244 LONAS IMPRESAS	0.00	3,958.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	30/12/2013	C	368	368	REGISTRO FACT. 1137 LONA IMPRESA "TU PAGO ES TU AGUA"	0.00	26,350.00	
			3.0	30/12/2013	C	369	369	REGISTRO FACT. 1140 LONA IMPRESA "GANATELO"	0.00	5,850.00	
			3.0	30/12/2013	C	370	370	REGISTRO FACT. 1149 LONA IMPRESA "TANQUE TLAYAPA II" Y PEDESTALI	0.00	14,041.40	
			3.0	30/12/2013	C	371	371	REGISTRO FACT. 1162 LONA IMPRESA "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN A	0.00	23,400.00	
			3.0	30/12/2013	C	372	372	REGISTRO FACT. 1163 LONA IMPRESA "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN A	0.00	4,680.00	
			3.0	30/12/2013	C	373	373	REGISTRO FACT. 1165 LONA IMPRESA "CARCAMO ERICSSON"	0.00	475.80	
			3.0	30/12/2013	C	374	374	REGISTRO FACT. 1167 LONA IMPRESA "OPDM EFICIENCIA HIDRAULICA"	0.00	39,000.00	
			3.0	30/12/2013	C	375	375	REGISTRO FACT. 1168 LONA IMPRESA "REHABILITACION TANQUE TEQUE)	0.00	808.60	
			3.0	30/12/2013	C	376	376	REGISTRO FACT. 1169 LONA IMPRESA "PRIMER INFORME DE GOBIERNO F	0.00	13,650.00	
			3.0	30/12/2013	C	377	377	REGISTRO FACT. 1170 LONAS IMPRESAS "GRACIAS A TU PAGO INVERTIM	0.00	24,375.00	
			3.0	30/12/2013	C	378	378	REGISTRO FACT. 1188 LONAS IMPRESAS "OSWALDO SAGASTEGUI. Y SE F	0.00	11,634.00	
			3.0	30/12/2013	C	379	379	REGISTRO FACT. 1135 LONAS IMPRESAS "CENTRO DE ACOPIO"	0.00	234.84	
			3.0	30/12/2013	C	380	380	REGISTRO FACT.1166 LONA IMPRESA "GRACIAS A SU PAGO, LA INVERSIO	0.00	6,240.00	
			3.0	30/12/2013	C	395	395	REG. DE FACT. 89 TRIPTICOS IMPRESOS A SELECCION DE COLOR FRENTI	0.00	4,200.00	
			3.0	30/12/2013	C	404	404	REG. DE FACT. 74 TRIPTICOS IMPRESOS A SELECCION DE COLOR	0.00	4,200.00	
			T O T A L :						0.00	377,706.27	
8221	A00234000	1002020502101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,122.03	0.00	590.00	532.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128	0.00	590.00	
			T O T A L :						0.00	590.00	
8221	A00234000	1002020502101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	-719,576.18	0.00	235,760.18	-955,336.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,800.00	
			90.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,718.80	
			3.0	11/12/2013	C	114	114	REGISTRO FACT. 143720, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRANDE DE I	0.00	50,000.00	
			3.0	11/12/2013	C	115	115	REGISTRO FACT. 143621, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRANDE DE I	0.00	50,000.00	
			3.0	17/12/2013	C	157	157	REGISTRO FACT.934, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES I	0.00	10,000.00	
			3.0	19/12/2013	C	188	188	REG. DE FACT. 163 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA I	0.00	10,000.00	
			3.0	19/12/2013	C	189	189	REG. DE FACT. 1747 PUBLICACION " GRACIAS A SU PAGO 209 MILLONES II	0.00	17,241.38	
			3.0	19/12/2013	C	190	190	REG. DE FACT. 548 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES DE	0.00	10,000.00	
			3.0	19/12/2013	C	191	191	REG. DE FACT. 928 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA I	0.00	10,000.00	
			3.0	20/12/2013	C	194	194	REG. PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.	0.00	10,000.00	
			3.0	20/12/2013	C	195	195	REG. FACT/3290 PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.	0.00	10,000.00	
			3.0	20/12/2013	C	196	196	REG. FACT/7 PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.	0.00	10,000.00	
			3.0	20/12/2013	C	199	199	REG. DE FACT. 0019 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES DI	0.00	10,000.00	
			3.0	23/12/2013	C	203	203	REGISTRO FACT.1327, "LA INVERSION MAS GRANDE DE LA HISTORIA EN A	0.00	10,000.00	
			3.0	23/12/2013	C	204	204	REGISTRO FACT.1214, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES	0.00	15,000.00	
			3.0	23/12/2013	C	205	205	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	
			T O T A L :						0.00	235,760.18	
8221	A00234000	1002020502101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	98,884.86	0.00	0.00	98,884.86
8221	A00234000	1002020502101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	-26,600.00	0.00	0.00	-26,600.00
8221	A00234000	1002020502101	3631				Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto	-426.73	0.00	0.00	-426.73
8221	A00234000	1002020502101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,317.01	0.00	0.00	1,317.01
8221	A00234000	1002020502101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-69,542.42	0.00	13,540.51	-83,082.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	0.00	1,715.51	
			6.0	30/12/2013	C	381	381	REGISTRO FACT/1389 BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARI	0.00	2,315.00	
			3.0	30/12/2013	C	381	381	REGISTRO FACT/1389 BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARI	0.00	1,190.00	
			3.0	30/12/2013	C	382	382	REGISTRO FACT.1405 RENTA DE SILLAS Y TABLONES	0.00	420.00	
			3.0	30/12/2013	C	383	383	REGISTRO FACT.1406 RENTA DE SONIDO	0.00	1,875.00	
			3.0	30/12/2013	C	384	384	REGISTRO FACT. 1359 RENTA DE SONIDO	0.00	1,875.00	
			3.0	30/12/2013	C	386	386	REG. FACT/1386 EQUIPO DE SONORIZACION PARA CONFERENCIA MAGIST	0.00	4,150.00	
			T O T A L :						0.00	13,540.51	
8221	A00234000	1002020502101	3841				Exposiciones y ferias	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3851				Gastos de representacion	-758.62	0.00	0.00	-758.62
8221	A00234000	1002020502101	3992				Gastos de servicios menores	-3,891.00	0.00	0.00	-3,891.00
8221	A00A00000	0501010501101	1131				Sueldo base	54,381.42	0.00	178,978.90	-124,597.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			995.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	33,200.64	
			63.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	33,200.64	
			537.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
			39.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
			T O T A L :						0.00	178,978.90	
8221	A00A00000	0501010501101	1311				Prima por año de servicio	74,924.25	0.00	0.00	74,924.25
8221	A00A00000	0501010501101	1312				Prima de antigüedad	1,346.33	0.00	0.00	1,346.33
8221	A00A00000	0501010501101	1321				Prima vacacional	115,293.55	0.00	76,495.25	38,798.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	28,379.78	
			42.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	48,115.47	
			T O T A L :						0.00	76,495.25	
8221	A00A00000	0501010501101	1322				Aguinaldo	418,967.28	0.00	440,790.97	-21,823.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	440,790.97	
			T O T A L :						0.00	440,790.97	
8221	A00A00000	0501010501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,764.70	0.00	0.00	15,764.70
8221	A00A00000	0501010501101	1345				Gratificacion	-132,936.53	0.00	84,749.08	-217,685.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			998.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	42,374.54	
			69.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	42,374.54	
			T O T A L :						0.00	84,749.08	
8221	A00A00000	0501010501101	1346				Gratificacion por convenio	-17.40	0.00	0.00	-17.40
8221	A00A00000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	-50,808.66	0.00	34,890.72	-85,699.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,001.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,351.39	
			72.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,456.46	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			540.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34	
			45.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53	
			T O T A L :					0.00	34,890.72		
8221	A00A00000	0501010501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-1,929.93	0.00	1,584.28	-3,514.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,004.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	651.64	
			75.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	656.43	
			48.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61	
			543.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60	
			T O T A L :					0.00	1,584.28		
8221	A00A00000	0501010501101	1416	Riesgo de trabajo			-2,732.53	0.00	2,215.98	-4,948.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	925.00	
			1,007.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	918.26	
			546.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90	
			51.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82	
			T O T A L :					0.00	2,215.98		
8221	A00A00000	0501010501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			183,430.57	0.00	7,263.71	176,166.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	7,263.71	
			T O T A L :					0.00	7,263.71		
8221	A00A00000	0501010501101	1595	Despensa			226,206.06	0.00	0.00	226,206.06	
8221	A00A00000	0501010501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			-8.38	0.00	0.00	-8.38	
8221	A00A00000	0501010501101	2111	Materiales y utiles de oficina			1,413.55	0.00	49,027.47	-47,613.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	58.90	
			7.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	0.00	3,856.50	
			7.0	24/12/2013	C	216	216	REGISTRO FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	0.00	45,000.00	
			39.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	112.07	
			T O T A L :					0.00	49,027.47		
8221	A00A00000	0501010501101	2112	Enseres de oficina			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	A00A00000	0501010501101	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			-1,840.18	0.00	0.00	-1,840.18	
8221	A00A00000	0501010501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-7,405.54	0.00	692.56	-8,098.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	0.00	692.56	
			T O T A L :					0.00	692.56		
8221	A00A00000	0501010501101	2151	Material de informacion			5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
8221	A00A00000	0501010501101	2161	Material y enseres de limpieza			449.42	0.00	0.00	449.42	
8221	A00A00000	0501010501101	2451	Vidrio y productos de vidrio			-900.00	0.00	0.00	-900.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	0501010501101	2461		Material electrico y electronico	1,000.03	0.00	0.00	1,000.03
8221	A00A00000	0501010501101	2481		Materiales complementarios	-1,318.10	0.00	0.00	-1,318.10
8221	A00A00000	0501010501101	2483		Arboles y plantas de ornato	-630.00	0.00	0.00	-630.00
8221	A00A00000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-75,505.40	0.00	20,395.52	-95,900.92

  

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	513.36
18.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	1,082.35
42.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	1,656.07
54.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	518.10
42.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	1,904.37
42.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	1,790.89
45.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	1,831.52
36.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	518.10
63.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,036.21
18.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,036.21
42.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	545.77
109.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	492.84
45.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	2,087.44
115.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	574.71
45.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	1,065.59
18.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	259.06
42.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	518.10
64.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	261.42
45.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	522.84
18.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	522.84
12.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,657.73
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,395.52</b>

  

8221	A00A00000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,157.99	0.00	0.00	1,157.99
8221	A00A00000	0501010501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,700.00	0.00	0.00	-1,700.00
8221	A00A00000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
8221	A00A00000	0501010501101	2992		Otros enseres	1,583.35	0.00	0.00	1,583.35
8221	A00A00000	0501010501101	3111		Servicio de energia electrica	11,967.36	0.00	0.00	11,967.36
8221	A00A00000	0501010501101	3121		Gas	98,506.34	0.00	0.00	98,506.34
8221	A00A00000	0501010501101	3141		Servicio de telefonia convencional	-32,561.77	0.00	2,799.13	-35,360.90

  

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,799.13
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,799.13</b>

  

8221	A00A00000	0501010501101	3151		Servicio de telefonia celular	199,452.00	0.00	0.00	199,452.00
8221	A00A00000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-93,729.81	0.00	12,100.12	-105,829.93

  

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	18/12/2013	C	178	178	REGISTRO SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	0.00	1,859.49
3.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	10,240.63
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,100.12</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00A00000	0501010501101		3171	Servicios de acceso a internet	184,616.38	0.00	0.00	184,616.38	
8221	A00A00000	0501010501101		3181	Servicio postal y telegrafico	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00	
8221	A00A00000	0501010501101		3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	253,306.63	0.00	0.00	253,306.63	
8221	A00A00000	0501010501101		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	17,186.57	0.00	0.00	17,186.57	
8221	A00A00000	0501010501101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-1,134.00	0.00	0.00	-1,134.00	
8221	A00A00000	0501010501101		3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8221	A00A00000	0501010501101		3381	Servicios de vigilancia	17,186.57	0.00	0.00	17,186.57	
8221	A00A00000	0501010501101		3431	Gastos inherentes a la recaudacion	10,427.52	0.00	0.00	10,427.52	
8221	A00A00000	0501010501101		3451	Seguros y fianzas	18,647.47	0.00	0.00	18,647.47	
8221	A00A00000	0501010501101		3481	Comisiones por ventas	1,953,280.57	0.00	0.00	1,953,280.57	
8221	A00A00000	0501010501101		3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-855.00	0.00	0.00	-855.00	
8221	A00A00000	0501010501101		3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	906,352.81	0.00	0.00	906,352.81	
8221	A00A00000	0501010501101		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	
8221	A00A00000	0501010501101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	-27,130.96	0.00	0.00	-27,130.96	
8221	A00A00000	0501010501101		3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00	
8221	A00A00000	0501010501101		3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	494,300.00	-494,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/12/2013	C	216	216	REGISTRO FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	0.00	494,300.00
								TOTAL :	0.00	494,300.00
8221	A00A00000	0501010501101		3631	Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto	66,062.74	0.00	0.00	66,062.74	
8221	A00A00000	0501010501101		3641	Servicios de fotografia	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00	
8221	A00A00000	0501010501101		3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	211,538.15	0.00	0.00	211,538.15	
8221	A00A00000	0501010501101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-612.39	0.00	3,057.55	-3,669.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	24.14
			39.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	27.59
			36.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	24.14
			30.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	13.79
			27.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	13.79
			42.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	27.59
			66.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	129.31
			6.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	24.14
			3.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	24.14
			45.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	35.00
			63.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	120.69
			48.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	70.00
			51.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	70.00
			60.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	129.31
			57.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	120.69
			54.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	35.00
			18.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	419.32
			15.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	0.00	97.59
			11.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	0.00	302.00
			38.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	0.00	208.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	0.00	1,140.52	
			TOTAL :						0.00	3,057.55	
8221	A00A00000	0501010501101	3811				Gastos de ceremonial	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2013	C	70	70	REGISTRO FACT. 1441, SERVICIO DE BANQUETE PARA LOS DIRECTORES	0.00	20,000.00	
			TOTAL :						0.00	20,000.00	
8221	A00A00000	0501010501101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-4,372.12	0.00	0.00	-4,372.12
8221	A00A00000	0501010501101	3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/12/2013	C	211	211	REG. DE FACT. 5C45C7B9 EXPOSICION DE ARTE CULTURA DEL AGUA	0.00	300,000.00	
			TOTAL :						0.00	300,000.00	
8221	A00A00000	0501010501101	3851				Gastos de representacion	39,637.16	0.00	1,593.97	38,043.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,370.69	
			9.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	223.28	
			TOTAL :						0.00	1,593.97	
8221	A00A00000	0501010501101	3922				Otros impuestos y derechos	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
8221	A00A00000	0501010501101	3961				Otros gastos por responsabilidades	5,317.72	0.00	0.00	5,317.72
8221	A00A00000	0501010501101	3981				Impuesto sobre nóminas	784,443.13	0.00	2,380,313.45	-1,595,870.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2013	D	120	120	REGISTRO 2.5% SOBRE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	1,190,156.72	
			3.0	01/12/2013	D	122	122	REGISTRO 2.5% SOBRE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES I	0.00	1,190,156.73	
			TOTAL :						0.00	2,380,313.45	
8221	A00A00000	0501010501101	3991				Cuotas y suscripciones	-43,462.50	0.00	0.00	-43,462.50
8221	A00A00000	0501010501101	3992				Gastos de servicios menores	-10,954.27	0.00	11,978.01	-22,932.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,448.17	
			27.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,233.81	
			99.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	745.14	
			90.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	506.19	
			96.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	851.74	
			93.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	735.89	
			11.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,338.97	
			27.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	910.34	
			43.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	523.96	
			14.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	758.62	
			25.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,338.97	
			33.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	512.93	
			31.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN	0.00	1,073.28	
			TOTAL :						0.00	11,978.01	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	0501010501101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			11,081.25	0.00	0.00	11,081.25
8221	A00A00000	0501010501101	3997	Proyectos para prestacion de servicios			11,081.25	0.00	0.00	11,081.25
8221	A00A01000	0501010501101	1131	Sueldo base			-103,521.28	0.00	58,913.44	-162,434.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,933.43
			1,010.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,933.43
			549.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
			54.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
			TOTAL :					0.00	58,913.44	
8221	A00A01000	0501010501101	1311	Prima por año de servicio			2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	A00A01000	0501010501101	1321	Prima vacacional			41,806.53	0.00	25,179.49	16,627.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,071.87
			57.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	20,107.62
			TOTAL :					0.00	25,179.49	
8221	A00A01000	0501010501101	1322	Aguinaldo			265,796.83	0.00	154,950.72	110,846.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	154,950.72
			TOTAL :					0.00	154,950.72	
8221	A00A01000	0501010501101	1345	Gratificacion			-1,379.62	0.00	20,515.20	-21,894.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,013.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,257.60
			87.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,257.60
			TOTAL :					0.00	20,515.20	
8221	A00A01000	0501010501101	1412	Cuotas de servicio de salud			-8,933.62	0.00	12,676.95	-21,610.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,309.07
			1,016.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,285.01
			552.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34
			60.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53
			TOTAL :					0.00	12,676.95	
8221	A00A01000	0501010501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-461.35	0.00	575.63	-1,036.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,019.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	149.16
			93.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	150.26
			555.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60
			63.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61
			TOTAL :					0.00	575.63	
8221	A00A01000	0501010501101	1416	Riesgo de trabajo			-650.12	0.00	794.65	-1,444.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	211.73		
			1,022.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	210.20		
			558.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90		
			66.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82		
T O T A L :									0.00	794.65		
8221	A00A01000	0501010501101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,405.30	0.00	1,405.30	
8221	A00A01000	0501010501101		1595				Despensa	16,133.42	0.00	16,133.42	
8221	A00A01000	0501010501101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,881.92	0.00	1,881.92	
8221	A00A01000	0501010501101		2111				Materiales y utiles de oficina	-1,189.69	0.00	-1,189.69	
8221	A00A01000	0501010501101		2112				Enseres de oficina	1,100.00	0.00	1,100.00	
8221	A00A01000	0501010501101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,467.00	0.00	-3,467.00	
8221	A00A01000	0501010501101		2161				Material y enseres de limpieza	-3,439.80	0.00	-3,439.80	
8221	A00A01000	0501010501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,386.61	0.00	1,826.79	-4,213.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	260.29		
			45.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	260.29		
			45.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	260.29		
			48.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	260.29		
			45.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	260.29		
			48.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	262.67		
			48.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	262.67		
T O T A L :									0.00	1,826.79		
8221	A00A01000	0501010501101		2992				Otros enseres	-1,316.00	0.00	-1,316.00	
8221	A00A01000	0501010501101		3141				Servicio de telefonia convencional	1,861.61	0.00	2,797.08	-935.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.08		
T O T A L :									0.00	2,797.08		
8221	A00A01000	0501010501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-289.98	0.00	540.63	-830.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	540.63		
T O T A L :									0.00	540.63		
8221	A00A01000	0501010501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,387.69	0.00	290.00	3,097.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128	0.00	290.00		
T O T A L :									0.00	290.00		
8221	A00A01000	0501010501101		3621				Gastos de publicidad en materia comercial	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221	A00A01000	0501010501101		3992				Gastos de servicios menores	-6,462.07	0.00	0.00	-6,462.07
8221	A00A04000	0501010501101		1131				Sueldo base	173,894.35	0.00	120,522.10	53,372.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00A04000	0501010501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-1,787.69	0.00	1,628.84	-3,416.53	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,034.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	378.61
				111.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	376.74
				764.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	330.16
				60.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	323.30
				78.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	110.42
				567.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	109.61
				T O T A L :					0.00	1,628.84	
8221	A00A04000	0501010501101	1416	Riesgo de trabajo			-2,354.99	0.00	2,282.12	-4,637.11	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1,037.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	533.52
				114.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	530.88
				63.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	455.58
				767.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	465.25
				570.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	154.44
				81.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	142.45
				T O T A L :					0.00	2,282.12	
8221	A00A04000	0501010501101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			-70.48	0.00	0.00	-70.48	
8221	A00A04000	0501010501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			5,317.36	0.00	8,036.48	-2,719.12	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				755.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,000.00
				54.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,036.48
				T O T A L :					0.00	8,036.48	
8221	A00A04000	0501010501101	1595	Despensa			10,427.52	0.00	0.00	10,427.52	
8221	A00A04000	0501010501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			-1,835.49	0.00	605.59	-2,441.08	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				758.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	605.59
				T O T A L :					0.00	605.59	
8221	A00A04000	0501010501101	2111	Materiales y utiles de oficina			-7,694.84	0.00	0.00	-7,694.84	
8221	A00A04000	0501010501101	2112	Enseres de oficina			2,358.66	0.00	0.00	2,358.66	
8221	A00A04000	0501010501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-2,654.97	0.00	26,142.74	-28,797.71	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				19.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	0.00	15,663.36
				13.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	0.00	10,133.10
				21.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	0.00	346.28
				T O T A L :					0.00	26,142.74	
8221	A00A04000	0501010501101	2481	Materiales complementarios			-1,542.34	0.00	0.00	-1,542.34	
8221	A00A04000	0501010501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-9,225.06	0.00	3,653.61	-12,878.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					51.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	520.59	
					51.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	520.59	
					51.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	520.59	
					54.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	520.59	
					51.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	520.59	
					54.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	525.33	
					54.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	525.33	
					T O T A L :						0.00	3,653.61	
8221	A00A04000	0501010501101								Vestuario y uniformes	-1,371.12	0.00	-1,371.12
8221	A00A04000	0501010501101								Refacciones y accesorios para equipo de computo	-333.32	0.00	-333.32
8221	A00A04000	0501010501101								Otros enseres	-1,353.33	0.00	-1,353.33
8221	A00A04000	0501010501101								Servicio de telefonia convencional	-8,100.15	0.00	-10,897.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.08	
					T O T A L :						0.00	2,797.08	
8221	A00A04000	0501010501101								Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-3,345.31	0.00	-4,406.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,061.11	
					T O T A L :						0.00	1,061.11	
8221	A00A04000	0501010501101								Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-2,430.00	0.00	-3,240.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	30/12/2013	C	403	403	REG. DE FACT. 95 TARJETAS DE PRESENTACION NO. 5 SELECCION A COL	0.00	810.00	
					T O T A L :						0.00	810.00	
8221	A00A04000	0501010501101								Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-37,662.83	0.00	-37,662.83
8221	A00A04000	0501010501101								Gastos de servicios menores	-120.00	0.00	-120.00
8221	B00204000	0601020401101								Sueldo base	134,979.35	0.00	100,761.55
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,040.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	28,802.41	
					117.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,415.39	
					T O T A L :						0.00	34,217.80	
8221	B00204000	0601020401101								Prima por año de servicio	8,257.83	0.00	7,857.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,043.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	400.00	
					T O T A L :						0.00	400.00	
8221	B00204000	0601020401101								Prima vacacional	22,631.33	0.00	21,411.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,219.91	
			TOTAL :						0.00	1,219.91	
8221	B00204000	0601020401101	1322				Aguinaldo	149,374.78	0.00	4,551.24	144,823.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	4,551.24	
			TOTAL :						0.00	4,551.24	
8221	B00204000	0601020401101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-3,952.28	0.00	0.00	-3,952.28
8221	B00204000	0601020401101	1345				Gratificacion	-42,422.87	0.00	31,205.13	-73,628.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,046.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	25,152.37	
			123.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	6,052.76	
			TOTAL :						0.00	31,205.13	
8221	B00204000	0601020401101	1346				Gratificacion por convenio	-69.50	0.00	0.00	-69.50
8221	B00204000	0601020401101	1347				Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	726.00
8221	B00204000	0601020401101	1412				Cuotas de servicio de salud	-6,966.76	0.00	12,644.07	-19,610.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,343.82	
			1,049.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,300.25	
			TOTAL :						0.00	12,644.07	
8221	B00204000	0601020401101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-260.63	0.00	578.43	-839.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,052.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	472.00	
			129.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	106.43	
			TOTAL :						0.00	578.43	
8221	B00204000	0601020401101	1416				Riesgo de trabajo	-335.74	0.00	815.08	-1,150.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,055.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	665.11	
			132.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	149.97	
			TOTAL :						0.00	815.08	
8221	B00204000	0601020401101	1546				Otros gastos derivados de convenio	25,258.18	0.00	0.00	25,258.18
8221	B00204000	0601020401101	1595				Despensa	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00204000	0601020401101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	5,539.98	0.00	0.00	5,539.98
8221	B00204000	0601020401101	2111				Materiales y utiles de oficina	-8,210.90	0.00	0.00	-8,210.90
8221	B00204000	0601020401101	2112				Enseres de oficina	8,224.51	0.00	2,500.00	5,724.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	0.00	2,500.00	
			TOTAL :						0.00	2,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00204000	0601020401101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			6,661.95	0.00	6,893.42	-231.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMI	0.00	3,935.99
			19.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	0.00	2,957.43
T O T A L :								0.00	6,893.42	
8221	B00204000	0601020401101	2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima			-95.59	0.00	0.00	-95.59
8221	B00204000	0601020401101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			-4,875.28	0.00	0.00	-4,875.28
8221	B00204000	0601020401101	2992	Otros enseres			0.00	0.00	6,210.00	-6,210.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2013	C	323	323	REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA	0.00	6,210.00
T O T A L :								0.00	6,210.00	
8221	B00204000	0601020401101	3141	Servicio de telefonia convencional			21,264.69	0.00	0.00	21,264.69
8221	B00204000	0601020401101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-8,210.53	0.00	1,061.11	-9,271.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,061.11
T O T A L :								0.00	1,061.11	
8221	B00204000	0601020401101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			-73,860.10	0.00	62,880.00	-136,740.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2013	C	390	390	REG. FACT/204 IMPRESION DE COMPROBANTES DE LA COBRANZA DIARIA	0.00	62,880.00
T O T A L :								0.00	62,880.00	
8221	B00204000	0601020401101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			-125,760.00	0.00	0.00	-125,760.00
8221	B00204000	0601020401101	3411	Servicios bancarios y financieros			-355,761.61	1,650.00	858,225.76	-1,212,337.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D208 BANAMEX	900.00	0.00
			7.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-67 OCTUBRE (IVA-GTO)	0.00	147.52
			3.0	02/12/2013	C	26	26	REG. FACT/650410/650412/650413 RECOLECCION DE VALORES, MAT. PAR/	0.00	279,662.85
			3.0	31/12/2013	D	106	106	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	2,785.43
			3.0	31/12/2013	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	19,446.75
			3.0	31/12/2013	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	47,179.76
			3.0	31/12/2013	D	109	109	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	1,162.50
			3.0	31/12/2013	D	110	110	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	0.00	38.80
			3.0	31/12/2013	D	111	111	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	71.00
			3.0	31/12/2013	D	112	112	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	3.55
			3.0	31/12/2013	D	117	117	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	20,380.17
			3.0	31/12/2013	D	124	124	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.	750.00	0.00
			3.0	31/12/2013	D	128	128	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	0.00	99.00
			3.0	30/12/2013	C	421	421	REG. FACTS.698741/698743 RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIEI	0.00	82,928.22
			3.0	30/12/2013	C	422	422	REG. FACTS.716102/716103 RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIEI	0.00	147,827.76
			3.0	30/12/2013	C	423	423	REGIS. FACTS.683982/683983/684943/684953/684944/684954 RECOLECCION	0.00	256,492.45
T O T A L :								1,650.00	858,225.76	
8221	B00204000	0601020401101	3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			-5,430.00	0.00	0.00	-5,430.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00204000	0601020401101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			-1,011.48	0.00	0.00	-1,011.48
8221	B00204000	0601020401101	3851	Gastos de representacion			-6,811.51	0.00	0.00	-6,811.51
8221	B00206000	0503010201101	1131	Sueldo base			53,508.14	0.00	16,995.58	36,512.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,058.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,462.22
			135.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,462.22
			84.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			573.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			T O T A L :					0.00	16,995.58	
8221	B00206000	0503010201101	1312	Prima de antigüedad			4,487.76	0.00	0.00	4,487.76
8221	B00206000	0503010201101	1321	Prima vacacional			25,658.65	0.00	7,263.88	18,394.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,104.70
			87.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,159.18
			T O T A L :					0.00	7,263.88	
8221	B00206000	0503010201101	1322	Aguinaldo			93,015.59	0.00	44,700.80	48,314.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	44,700.80
			T O T A L :					0.00	44,700.80	
8221	B00206000	0503010201101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,614.42	0.00	0.00	2,614.42
8221	B00206000	0503010201101	1345	Gratificacion			-26,674.00	0.00	26,127.70	-52,801.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,061.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,879.00
			141.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,879.00
			576.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			90.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			T O T A L :					0.00	26,127.70	
8221	B00206000	0503010201101	1412	Cuotas de servicio de salud			-7,448.43	0.00	8,665.44	-16,113.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			144.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,296.00
			1,064.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,286.57
			93.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53
			579.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34
			T O T A L :					0.00	8,665.44	
8221	B00206000	0503010201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-425.00	0.00	393.48	-818.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,067.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	58.42
			147.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	58.85
			582.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61	
						T O T A L :			0.00	393.48	
8221	B00206000	0503010201101	1416				Riesgo de trabajo	-598.96	0.00	537.96	-1,136.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,070.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	82.32	
			150.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	82.92	
			99.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82	
			585.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90	
						T O T A L :			0.00	537.96	
8221	B00206000	0503010201101	1595				Despensa	50,020.32	0.00	0.00	50,020.32
8221	B00206000	0503010201101	2111				Materiales y utiles de oficina	-634.85	0.00	0.00	-634.85
8221	B00206000	0503010201101	2112				Enseres de oficina	-1,048.00	0.00	0.00	-1,048.00
8221	B00206000	0503010201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-317.35	0.00	0.00	-317.35
8221	B00206000	0503010201101	2461				Material electrico y electronico	1,167.95	0.00	0.00	1,167.95
8221	B00206000	0503010201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,719.12	0.00	0.00	1,719.12
8221	B00206000	0503010201101	3131				Servicio de agua	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8221	B00206000	0503010201101	3141				Servicio de telefonia convencional	-9,649.99	0.00	2,797.07	-12,447.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
						T O T A L :			0.00	2,797.07	
8221	B00206000	0503010201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-4,406.50	0.00	540.63	-4,947.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	540.63	
						T O T A L :			0.00	540.63	
8221	B00206000	0503010201101	3851				Gastos de representacion	-598.36	0.00	0.00	-598.36
8221	B00206000	0503010201101	3992				Gastos de servicios menores	-718.87	0.00	150.00	-868.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2013	C	352	352	REG. DE FACT. 88 SELLOS DE MADERA VARIAS MEDIDAS , SELLO AUTOEN	0.00	150.00	
						T O T A L :			0.00	150.00	
8221	B00207000	0601020401101	1131				Sueldo base	125,111.66	0.00	37,244.90	87,866.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,073.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,622.45	
			153.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,622.45	
						T O T A L :			0.00	37,244.90	
8221	B00207000	0601020401101	1311				Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	525.00	975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,076.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			156.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	225.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	525.00	
8221	B00207000	0601020401101	1321		Prima vacacional			42,187.46	0.00	15,918.42	26,269.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	426.72	
			T O T A L :						0.00	1,129.52	
8221	B00207000	0601020401101		2112			Enseres de oficina	1,167.00	0.00	0.00	1,167.00
8221	B00207000	0601020401101		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-1,196.37	0.00	1,079.07	-2,275.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	0.00	1,079.07	
			T O T A L :						0.00	1,079.07	
8221	B00207000	0601020401101		2491			Materiales de construccion	-292.67	0.00	0.00	-292.67
8221	B00207000	0601020401101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,850.00	0.00	0.00	-1,850.00
8221	B00207000	0601020401101		3141			Servicio de telefonia convencional	-5,799.00	0.00	2,797.07	-8,596.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
			T O T A L :						0.00	2,797.07	
8221	B00207000	0601020401101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-2,035.00	0.00	779.76	-2,814.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	779.76	
			T O T A L :						0.00	779.76	
8221	B00207000	0601020401101		3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8221	B00207000	0601020401101		3331			Servicios informaticos	482,940.42	0.00	3,056.00	479,884.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2013	C	6	6	REGISTRO FACT/973 ACTUALIZACION SISTEMA NOI.	0.00	3,056.00	
			T O T A L :						0.00	3,056.00	
8221	B00207000	0601020401101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	26.03	-26.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	0.00	26.03	
			T O T A L :						0.00	26.03	
8221	B00207000	0601020401101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-23,440.00	0.00	0.00	-23,440.00
8221	B00207000	0601020401101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-6,190.62	0.00	2,042.79	-8,233.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	244.14	
			23.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	245.35	
			33.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	35.00	
			30.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	87.07	
			36.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	69.83	
			39.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	35.00	
			75.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	35.00	
			15.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	69.83	
			18.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	35.00	
			21.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	35.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	74.14	
			81.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	35.00	
			84.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	87.07	
			12.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	87.07	
			3.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	226.90	
			19.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	0.00	226.90	
			3.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	0.00	191.90	
			26.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	0.00	222.59	
			T O T A L :					0.00	2,042.79		
8221	B00207000	0601020401101	3851				Gastos de representacion	-6,778.17	0.00	1,405.34	-8,183.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	259.48	
			66.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	209.66	
			62.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	246.55	
			11.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	246.55	
			42.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	209.48	
			72.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	71.55	
			24.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	162.07	
			T O T A L :					0.00	1,405.34		
8221	B00207000	0601020401101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	40.00	0.00	0.00	40.00
8221	B00207000	0601020401101	3992				Gastos de servicios menores	-1,640.00	0.00	864.31	-2,504.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	270.00	
			35.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	229.31	
			7.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	0.00	125.00	
			9.0	30/12/2013	C	352	352	REG. DE FACT. 88 SELLOS DE MADERA VARIAS MEDIDAS , SELLO AUTOEN	0.00	240.00	
			T O T A L :					0.00	864.31		
8221	B00209000	0501010101101	1131				Sueldo base	319,506.21	0.00	77,335.22	242,170.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	29,368.34	
			1,091.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	29,368.34	
			66.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,150.10	
			770.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,377.30	
			588.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			102.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			T O T A L :					0.00	77,335.22		
8221	B00209000	0501010101101	1311				Prima por año de servicio	500.00	0.00	700.00	-200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			1,094.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	400.00	
			T O T A L :					0.00	700.00		
8221	B00209000	0501010101101	1312				Prima de antigüedad	-107.94	0.00	0.00	-107.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00209000	0501010101101	1321		Prima vacacional			56,419.48	0.00	32,891.74	23,527.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	25,103.97	
			69.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,628.59	
			105.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,159.18	
									<b>0.00</b>	<b>32,891.74</b>	
8221	B00209000	0501010101101	1322		Aguinaldo			239,650.09	0.00	187,761.64	51,888.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	187,761.64	
									<b>0.00</b>	<b>187,761.64</b>	
8221	B00209000	0501010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			10,805.11	0.00	0.00	10,805.11
8221	B00209000	0501010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-9.15	0.00	0.00	-9.15
8221	B00209000	0501010101101	1345		Gratificacion			265,419.49	0.00	60,244.18	205,175.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,097.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,062.24	
			183.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,062.24	
			72.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	875.00	
			773.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	875.00	
			591.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			108.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
									<b>0.00</b>	<b>60,244.18</b>	
8221	B00209000	0501010101101	1346		Gratificacion por convenio			66,660.51	0.00	3,900.00	62,760.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,100.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,800.00	
			186.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,800.00	
			75.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	300.00	
									<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	
8221	B00209000	0501010101101	1412		Cuotas de servicio de salud			-24,918.31	0.00	27,823.07	-52,741.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,102.45	
			1,103.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,029.01	
			81.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	807.31	
			779.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	801.43	
			111.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53	
			594.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34	
									<b>0.00</b>	<b>27,823.07</b>	
8221	B00209000	0501010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-1,220.21	0.00	1,263.39	-2,483.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,106.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	455.40	
			192.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	458.73	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			84.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	36.66	
			782.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	36.39	
			114.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61	
			597.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60	
			T O T A L :						0.00	1,263.39	
8221	B00209000	0501010101101	1416				Riesgo de trabajo	-1,731.15	0.00	1,763.78	-3,494.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	646.41	
			1,109.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	641.71	
			785.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	51.28	
			87.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	51.66	
			117.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82	
			600.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90	
			T O T A L :						0.00	1,763.78	
8221	B00209000	0501010101101	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	-1,894.75	0.00	0.00	-1,894.75
8221	B00209000	0501010101101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	-7.80	0.00	0.00	-7.80
8221	B00209000	0501010101101	1546				Otros gastos derivados de convenio	592,425.91	0.00	2,005,748.38	-1,413,322.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2013	C	11	11	REGISTRO FACT. 56, CHAMARRAS COLOR ROJO	0.00	79,000.00	
			3.0	02/12/2013	C	32	32	REGISTRO DE ARBITRAJES DEL MES DE OCTUBRE 2013	0.00	12,000.00	
			3.0	02/12/2013	C	33	33	REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2013	0.00	23,400.00	
			3.0	02/12/2013	C	34	34	REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES SEPTIEMBRE 2013	0.00	23,400.00	
			776.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,300.00	
			78.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	606.60	
			3.0	04/12/2013	C	52	52	REGISTRO APOYO ECONOMICO PARA CONVIVIO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2	0.00	60,000.00	
			69.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	2,602.93	
			3.0	09/12/2013	C	95	95	REGISTRO ARBITRAJES, DICIEMBRE 2013	0.00	12,000.00	
			3.0	09/12/2013	C	96	96	REGISTRO ARBITRAJES, NOVIEMBRE 2013	0.00	12,000.00	
			3.0	09/12/2013	C	97	97	REGISTRO FACT.619, ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2013	0.00	14,831.52	
			72.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	3,123.51	
			75.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	3,123.51	
			3.0	13/12/2013	C	138	138	REGISTRO APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2013	0.00	16,500.00	
			3.0	13/12/2013	C	139	139	REGISTRO APOYO LOGISTICO OCTUBRE 2013	0.00	16,500.00	
			3.0	17/12/2013	C	155	155	REGISTRO FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTADORAS	0.00	29,500.00	
			3.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	0.00	35,105.00	
			3.0	17/12/2013	C	160	160	REGISTRO FACT. 69 PIERNAS DE CERDO DE 8 A 10 KGS.	0.00	384,057.24	
			3.0	18/12/2013	C	166	166	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA 2DA. ENTREGA NOVIEMBRE 2013	0.00	270,000.00	
			3.0	18/12/2013	C	167	167	REGISTRO BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 20	0.00	44,200.00	
			3.0	18/12/2013	C	168	168	REGISTRO BECAS PARA PROMEDIO 9.5 1ER. BIMESTRE CICLO 2013-2013	0.00	43,560.00	
			3.0	18/12/2013	C	169	169	REGISTRO APOYO LOGISTICO NOVIEMBRE 2013	0.00	16,500.00	
			72.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMI	0.00	1,561.76	
			75.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	2,082.34	
			121.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	525.33	
			3.0	30/12/2013	C	249	249	REGISTRO FACTS.823-910 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	82,500.36	
			3.0	30/12/2013	C	268	268	REGISTRO FACTS. 1018-1101 LENTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO. 2	0.00	79,655.52	
			3.0	30/12/2013	C	269	269	REGISTRO FACTS.1102-1182, 1184-1186 Y 1271 LENTES PARA PERSONAL S	0.00	79,655.52	
			78.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	2,359.47	
			130.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	1,050.66	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			72.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	2,363.99	
			3.0	30/12/2013	C	304	304	REGISTRO SERV. DENTAL PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE NOVIE	0.00	21,600.00	
			3.0	30/12/2013	C	305	305	REGISTRO LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS 1RA. QNA. DICIEN	0.00	79,655.52	
			3.0	30/12/2013	C	330	330	REGISTRO FACT. 77, CHAMARRAS COLOR ROJO	0.00	101,120.00	
			3.0	30/12/2013	C	333	333	REGISTRO FACT. 14447 ZAPATOS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	247,800.00	
			3.0	30/12/2013	C	334	334	REGISTRO FACT. 14450 BOTAS DE HULE PARA EMPLEADOS SINDICALIZAI	0.00	105,610.00	
			3.0	30/12/2013	C	335	335	REGISTRO FACT. 14451 ZAPATOS DE TRABAJO PARA EMPLEADOS SINDIC	0.00	28,541.70	
			3.0	30/12/2013	C	341	341	REG. DE FACT. 0602 BOTAS PANTALONERAS CON TIRANTES IMPORTADA	0.00	53,160.00	
			18.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,395.90	
			3.0	30/12/2013	C	428	428	REG.SERVICIO DENTAL EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	8,800.00	
			T O T A L :					0.00	2,005,748.38		
8221	B00209000	0501010101101	1595			Despensa		0.00	0.00	298,320.00	-298,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/12/2013	C	87	87	REGISTRO FACT/1458 PAVOS NATURALES PARA PERSONAL DE CONFIAN	0.00	298,320.00	
			T O T A L :					0.00	298,320.00		
8221	B00209000	0501010101101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		-228.79	0.00	0.00	-228.79
8221	B00209000	0501010101101	2111			Materiales y utiles de oficina		-5,163.82	0.00	165.00	-5,328.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	0.00	165.00	
			T O T A L :					0.00	165.00		
8221	B00209000	0501010101101	2112			Enseres de oficina		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00209000	0501010101101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		7,331.32	0.00	13,984.95	-6,653.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	424	424	REGIS. FACT. 1417 CINTAS, TARJETAS DE PVC P/RECURSOS HUMANOS	0.00	13,984.95	
			T O T A L :					0.00	13,984.95		
8221	B00209000	0501010101101	2531			Medicinas y productos farmaceuticos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00209000	0501010101101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		-15,111.25	0.00	2,392.65	-17,503.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	520.59	
			72.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	637.61	
			72.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	676.76	
			75.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	557.69	
			T O T A L :					0.00	2,392.65		
8221	B00209000	0501010101101	2711			Vestuario y uniformes		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00209000	0501010101101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		-129.31	0.00	0.00	-129.31
8221	B00209000	0501010101101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		-296.55	0.00	0.00	-296.55
8221	B00209000	0501010101101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios		-80.00	0.00	0.00	-80.00
8221	B00209000	0501010101101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		-249.14	0.00	6,320.16	-6,569.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	426	426	REG. FACTS.839/863 SOFTWARE P/CREDENCIALES, CARTUCHO P/IMPRES	0.00	6,320.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	6,320.16	
8221	B00209000	0501010101101	3141		Servicio de telefonia convencional		-6,596.76	0.00	2,797.07	-9,393.83
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
36.0 19/12/2013 C 187 187 REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013								0.00	2,797.07	
T O T A L :								0.00	2,797.07	
8221	B00209000	0501010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,366.79	0.00	1,062.14	6,304.65
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
33.0 20/12/2013 C 193 193 REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.								0.00	1,062.14	
T O T A L :								0.00	1,062.14	
8221	B00209000	0501010101101	3181		Servicio postal y telegrafico		0.00	0.00	8,979.31	-8,979.31
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
3.0 19/12/2013 C 186 186 REG. DE FACT. 001031 SERVICIO POSTAL MEXICANO - TIMBRES POSTALES								0.00	8,979.31	
T O T A L :								0.00	8,979.31	
8221	B00209000	0501010101101	3331		Servicios informaticos		-38,850.00	0.00	0.00	-38,850.00
8221	B00209000	0501010101101	3341		Capacitacion		-74,000.00	0.00	20,000.00	-94,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
3.0 30/12/2013 C 319 319 REGISTRO FACT. A000166 CAPACITACION TECNICA DE BIOMETRICOS								0.00	20,000.00	
T O T A L :								0.00	20,000.00	
8221	B00209000	0501010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		2,308.51	0.00	1,053.00	1,255.51
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
3.0 30/12/2013 C 398 398 REG. DE FACT. 96 TARJETA RELOJ CHECADOR IMPRESAS A 1 X 1 TINTA FI								0.00	1,053.00	
T O T A L :								0.00	1,053.00	
8221	B00209000	0501010101101	3451		Seguros y fianzas		240,191.35	0.00	0.00	240,191.35
8221	B00209000	0501010101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
6.0 30/12/2013 C 321 321 REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA								0.00	1,800.00	
T O T A L :								0.00	1,800.00	
8221	B00209000	0501010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-22,925.45	0.00	420.00	-23,345.45
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
44.0 24/12/2013 C 230 230 REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/1327								0.00	420.00	
T O T A L :								0.00	420.00	
8221	B00209000	0501010101101	3992		Gastos de servicios menores		-120.00	0.00	160.00	-280.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
15.0 30/12/2013 C 314 314 REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.								0.00	160.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	160.00	
8221	B00213000	0501010201101	1131		Sueldo base			-80,222.49	0.00	276,725.21	-356,947.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,112.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	45,135.06	
			201.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-110.48	
			198.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	45,135.06	
			90.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	84,003.80	
			788.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	90,490.63	
			603.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			120.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
T O T A L :								0.00	276,725.21		
8221	B00213000	0501010201101	1311		Prima por año de servicio			9,950.00	0.00	875.00	9,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,115.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	500.00	
			204.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	375.00	
T O T A L :								0.00	875.00		
8221	B00213000	0501010201101	1312		Prima de antigüedad			20,709.60	0.00	0.00	20,709.60
8221	B00213000	0501010201101	1321		Prima vacacional			91,005.58	0.00	112,469.39	-21,463.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,581.32	
			93.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	68,728.89	
			123.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,159.18	
T O T A L :								0.00	112,469.39		
8221	B00213000	0501010201101	1322		Aguinaldo			655,666.02	0.00	680,950.08	-25,284.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	680,950.08	
T O T A L :								0.00	680,950.08		
8221	B00213000	0501010201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-3.78	0.00	0.00	-3.78
8221	B00213000	0501010201101	1325		Prima dominical			-71.03	0.00	0.00	-71.03
8221	B00213000	0501010201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-1,976.55	0.00	2,586.61	-4,563.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	899.32	
			1,118.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	899.32	
			96.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	787.97	
T O T A L :								0.00	2,586.61		
8221	B00213000	0501010201101	1345		Gratificacion			-102,451.30	0.00	166,711.18	-269,162.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	55,719.27	
			1,121.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	55,719.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			99.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	17,951.47	
			791.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	18,951.47	
			126.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			606.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	166,711.18	
8221	B00213000	0501010201101	1346					Gratificacion por convenio	-725.40	0.00	-725.40
8221	B00213000	0501010201101	1347					Gratificacion por productividad	726.00	0.00	726.00
8221	B00213000	0501010201101	1412					Cuotas de servicio de salud	-87,109.79	0.00	-171,275.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,612.26	
			1,124.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,462.41	
			800.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	18,528.41	
			105.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	18,479.35	
			129.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53	
			609.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34	
			T O T A L :						0.00	84,165.30	
8221	B00213000	0501010201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-4,212.42	0.00	-8,181.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	935.95	
			1,127.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	929.15	
			108.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	912.76	
			803.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	915.31	
			612.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60	
			132.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61	
			T O T A L :						0.00	3,969.38	
8221	B00213000	0501010201101	1416					Riesgo de trabajo	83,763.06	0.00	78,186.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,130.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,309.30	
			222.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,318.89	
			111.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,286.20	
			806.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,289.85	
			135.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82	
			615.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90	
			T O T A L :						0.00	5,576.96	
8221	B00213000	0501010201101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-338.20	0.00	-338.20
8221	B00213000	0501010201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	-204.00	0.00	-204.00
8221	B00213000	0501010201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	119,202.77	0.00	79,561.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	21,041.34	
			794.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	18,600.00	
			T O T A L :						0.00	39,641.34	
8221	B00213000	0501010201101	1595					Despensa	47,713.48	0.00	47,713.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	0501010201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		8,346.79	0.00	605.59	7,741.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			797.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	605.59	
			TOTAL :						0.00	605.59	
8221	B00213000	0501010201101	2111			Materiales y utiles de oficina		1,203.46	0.00	996.40	207.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	0.00	996.40	
			TOTAL :						0.00	996.40	
8221	B00213000	0501010201101	2112			Enseres de oficina		5,030.00	0.00	0.00	5,030.00
8221	B00213000	0501010201101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		34,877.65	0.00	0.00	34,877.65
8221	B00213000	0501010201101	2161			Material y enseres de limpieza		5,868.00	0.00	0.00	5,868.00
8221	B00213000	0501010201101	2171			Material didactico		-630.00	0.00	0.00	-630.00
8221	B00213000	0501010201101	2461			Material electrico y electronico		-2,351.95	0.00	110.78	-2,462.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	110.78	
			TOTAL :						0.00	110.78	
8221	B00213000	0501010201101	2491			Materiales de construccion		3,323.28	0.00	0.00	3,323.28
8221	B00213000	0501010201101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00213000	0501010201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		5,767.42	0.00	6,640.38	-872.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	780.88	
			66.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	892.58	
			69.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	780.88	
			69.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	780.88	
			69.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	1,041.17	
			118.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	262.67	
			72.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	1,050.66	
			69.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	1,050.66	
			TOTAL :						0.00	6,640.38	
8221	B00213000	0501010201101	2711			Vestuario y uniformes		21,103.00	0.00	3,385.39	17,717.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	513.80	
			98.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,073.29	
			3.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,284.50	
			9.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	513.80	
			TOTAL :						0.00	3,385.39	
8221	B00213000	0501010201101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		12,526.95	0.00	0.00	12,526.95
8221	B00213000	0501010201101	2831			Prendas de proteccion		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B00213000	0501010201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		-81.03	0.00	0.00	-81.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	0501010201101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		-1,626.17	0.00	0.00	-1,626.17
8221	B00213000	0501010201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		10,089.51	0.00	0.00	10,089.51
8221	B00213000	0501010201101	2992	Otros enseres		-1,798.60	0.00	381.00	-2,179.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	381.00
		TOTAL :						0.00	381.00
8221	B00213000	0501010201101	3141	Servicio de telefonia convencional		-4,938.50	0.00	2,797.07	-7,735.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		33.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07
		TOTAL :						0.00	2,797.07
8221	B00213000	0501010201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		11,467.63	0.00	2,104.13	9,363.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	2,104.13
		TOTAL :						0.00	2,104.13
8221	B00213000	0501010201101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-622.70	0.00	8,240.00	-8,862.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	0.00	4,120.00
		15.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	0.00	4,120.00
		TOTAL :						0.00	8,240.00
8221	B00213000	0501010201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-2,167.68	0.00	1,130.00	-3,297.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	0.00	1,130.00
		TOTAL :						0.00	1,130.00
8221	B00213000	0501010201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-1,724.14	0.00	0.00	-1,724.14
8221	B00213000	0501010201101	3611	Gastos de publicidad y propaganda		-35,479.15	0.00	0.00	-35,479.15
8221	B00213000	0501010201101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		-23,620.69	0.00	0.00	-23,620.69
8221	B00213000	0501010201101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		-150.00	0.00	300.00	-450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	0.00	300.00
		TOTAL :						0.00	300.00
8221	B00213000	0501010201101	3851	Gastos de representacion		-355.00	0.00	120.69	-475.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	120.69
		TOTAL :						0.00	120.69
8221	B00213000	0501010201101	3992	Gastos de servicios menores		-7,779.06	0.00	1,159.64	-8,938.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			54.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G		0.00	1,159.64
			TOTAL :					0.00	1,159.64		
8221	B00214000	0501010301101	1131				Sueldo base	134,350.48	0.00	381,836.24	-247,485.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			225.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	66,640.29
			1,133.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	68,140.29
			114.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	113,072.41
			809.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	121,912.11
			138.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	6,035.57
			618.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	6,035.57
			TOTAL :					0.00	381,836.24		
8221	B00214000	0501010301101	1311				Prima por año de servicio	10,089.47	0.00	4,200.00	5,889.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,136.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,400.00
			228.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,800.00
			TOTAL :					0.00	4,200.00		
8221	B00214000	0501010301101	1312				Prima de antigüedad	2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
8221	B00214000	0501010301101	1321				Prima vacacional	157,072.25	0.00	153,601.85	3,470.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			231.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	56,276.46
			117.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	92,166.21
			141.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	5,159.18
			TOTAL :					0.00	153,601.85		
8221	B00214000	0501010301101	1322				Aguinaldo	917,542.66	0.00	918,576.51	-1,033.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			36.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013		0.00	918,576.51
			TOTAL :					0.00	918,576.51		
8221	B00214000	0501010301101	1325				Prima dominical	-51.98	0.00	47.33	-99.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			234.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	47.33
			TOTAL :					0.00	47.33		
8221	B00214000	0501010301101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-2,758.10	0.00	1,349.17	-4,107.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			237.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,349.17
			TOTAL :					0.00	1,349.17		
8221	B00214000	0501010301101	1345				Gratificacion	280,504.69	0.00	180,915.66	99,589.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					240.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	61,349.42		
					1,139.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	61,349.42		
					120.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	19,923.56		
					812.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	19,923.56		
					144.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85		
					621.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85		
					T O T A L :						0.00	180,915.66		
8221	B00214000	0501010301101		1346						Gratificacion por convenio	-602.90	0.00	-602.90	
8221	B00214000	0501010301101		1347						Gratificacion por productividad	-253.91	0.00	-253.91	
8221	B00214000	0501010301101		1412						Cuotas de servicio de salud	-111,574.64	0.00	105,896.70	-217,471.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,142.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	25,926.72		
					243.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	26,116.58		
					126.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	23,972.39		
					821.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	23,798.14		
					147.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53		
					624.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34		
					T O T A L :						0.00	105,896.70		
8221	B00214000	0501010301101		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-5,484.38	0.00	5,005.48	-10,489.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					246.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,187.77		
					1,145.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,179.13		
					824.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,176.86		
					129.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,185.51		
					150.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61		
					627.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60		
					T O T A L :						0.00	5,005.48		
8221	B00214000	0501010301101		1416						Riesgo de trabajo	74,168.71	0.00	7,037.00	67,131.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					249.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,673.74		
					1,148.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,661.58		
					132.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,670.55		
					827.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,658.41		
					630.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90		
					153.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82		
					T O T A L :						0.00	7,037.00		
8221	B00214000	0501010301101		1544						Dia del maestro y del servidor publico	-273.52	0.00	0.00	-273.52
8221	B00214000	0501010301101		1546						Otros gastos derivados de convenio	32,801.57	0.00	95,304.45	-62,502.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					815.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	24,500.00		
					123.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	22,404.45		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	01/12/2013	C	338	338	REGISTRO DE LAS FACTURAS FA603	0.00	48,400.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>95,304.45</b>	
8221	B00214000	0501010301101	1595			Despensa	38,214.70	0.00	0.00	38,214.70
8221	B00214000	0501010301101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	412.06	0.00	508.36	-96.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		818.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	508.36	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>508.36</b>	
8221	B00214000	0501010301101	2111			Materiales y utiles de oficina	30,704.72	0.00	43,871.66	-13,166.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	0.00	599.40	
		3.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	0.00	7,700.00	
		18.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	0.00	131.00	
		7.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	35,441.26	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>43,871.66</b>	
8221	B00214000	0501010301101	2112			Enseres de oficina	9,335.05	0.00	0.00	9,335.05
8221	B00214000	0501010301101	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	-184.80	0.00	0.00	-184.80
8221	B00214000	0501010301101	2122			Material de foto, cine y grabacion	124.00	0.00	0.00	124.00
8221	B00214000	0501010301101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,201.51	0.00	427.75	3,773.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	81.47	
		15.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	0.00	346.28	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>427.75</b>	
8221	B00214000	0501010301101	2161			Material y enseres de limpieza	64,502.87	0.00	81,460.38	-16,957.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	27,786.38	
		3.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS	0.00	48,124.00	
		3.0	30/12/2013	C	394	394	REG. FACT/956 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DEL ORGANISMO.	0.00	5,550.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>81,460.38</b>	
8221	B00214000	0501010301101	2371			Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	-171.60	0.00	0.00	-171.60
8221	B00214000	0501010301101	2431			Cal, yeso y productos de yeso	-850.00	0.00	0.00	-850.00
8221	B00214000	0501010301101	2451			Vidrio y productos de vidrio	-2,064.00	0.00	0.00	-2,064.00
8221	B00214000	0501010301101	2461			Material electrico y electronico	-55,757.46	0.00	446.55	-56,204.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	446.55	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>446.55</b>	
8221	B00214000	0501010301101	2481			Materiales complementarios	-3,828.50	0.00	0.00	-3,828.50
8221	B00214000	0501010301101	2482			Material de señalizacion	-387.90	0.00	0.00	-387.90
8221	B00214000	0501010301101	2491			Materiales de construccion	-82,634.87	0.00	1,490.78	-84,125.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					69.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,234.74		
					66.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	256.04		
					TOTAL :						0.00	1,490.78		
8221	B00214000	0501010301101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion						135.15	0.00	350.00	-214.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	350.00		
					TOTAL :						0.00	350.00		
8221	B00214000	0501010301101	2511		Sustancias quimicas						-4,274.00	0.00	0.00	-4,274.00
8221	B00214000	0501010301101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes						0.00	0.00	4,250.00	-4,250.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					74.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,700.00		
					70.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,700.00		
					16.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	850.00		
					TOTAL :						0.00	4,250.00		
8221	B00214000	0501010301101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						-12,028.42	0.00	34,828.44	-46,856.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	335.98		
					24.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	0.00	513.38		
					72.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	4,490.37		
					36.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	410.69		
					75.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	4,127.39		
					78.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	4,663.29		
					75.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	3,158.59		
					45.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,032.37		
					72.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	414.48		
					124.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	440.96		
					78.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	3,079.54		
					81.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	4,582.23		
					133.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	1,158.03		
					75.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	3,291.18		
					24.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	518.10		
					73.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	520.48		
					75.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	1,045.69		
					27.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	1,045.69		
					TOTAL :						0.00	34,828.44		
8221	B00214000	0501010301101	2711		Vestuario y uniformes						0.00	0.00	513.80	-513.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					12.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	256.90		
					15.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	256.90		
					TOTAL :						0.00	513.80		
8221	B00214000	0501010301101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas						64,160.92	0.00	1,601.78	62,559.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	413.79
			7.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	62.07
			11.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	0.00	443.52
			33.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	0.00	184.12
			37.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	0.00	498.28
			TOTAL :						0.00	1,601.78
8221	B00214000	0501010301101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		-4,874.45	0.00	1,620.00	-6,494.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,620.00
			TOTAL :						0.00	1,620.00
8221	B00214000	0501010301101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		80,550.24	0.00	241.55	80,308.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	241.55
			TOTAL :						0.00	241.55
8221	B00214000	0501010301101	2971		Articulos para la extincion de incendios		21,552.80	0.00	0.00	21,552.80
8221	B00214000	0501010301101	2992		Otros enseres		-1,575.00	0.00	0.00	-1,575.00
8221	B00214000	0501010301101	3121		Gas		-6,945.10	0.00	47,189.65	-54,134.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/12/2013	C	51	51	REGISTRO FACT. 73160 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	17,560.34
			3.0	05/12/2013	C	69	69	REGISTRO FACT.74794 SUMINISTRO E GAS LP	0.00	5,905.17
			3.0	09/12/2013	C	88	88	REGISTRO FACT.73883 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	5,905.17
			3.0	20/12/2013	C	197	197	REG. FACT/076366 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	5,956.90
			3.0	20/12/2013	C	198	198	REG. FACT/076365 SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	5,905.17
			3.0	24/12/2013	C	217	217	REGISTRO FACT. 76782 SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,956.90
			TOTAL :						0.00	47,189.65
8221	B00214000	0501010301101	3131		Servicio de agua		-24,318.86	0.00	2,140.00	-26,458.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	400.00
			18.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	300.00
			87.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	300.00
			22.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	340.00
			7.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	400.00
			35.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	400.00
			TOTAL :						0.00	2,140.00
8221	B00214000	0501010301101	3141		Servicio de telefonía convencional		-17,654.44	0.00	4,454.99	-22,109.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	18/12/2013	C	179	179	REGISTRO SERVICIO ENLACES MUNDO E CON Z.O., DICIEMBRE 2013	0.00	1,657.92
			39.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07
			TOTAL :						0.00	4,454.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	0501010301101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-11,413.60	0.00	7,936.81	-19,350.41
									DEBE	HABER	
									0.00	2,784.48	
									0.00	5,152.33	
T O T A L :									0.00	7,936.81	
8221	B00214000	0501010301101	3221			Arrendamiento de edificios y locales		-77,600.04	0.00	7,480.00	-85,080.04
									DEBE	HABER	
									0.00	3,740.00	
									0.00	3,740.00	
T O T A L :									0.00	7,480.00	
8221	B00214000	0501010301101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo		326,439.08	0.00	93,600.00	232,839.08
									DEBE	HABER	
									0.00	46,800.00	
									0.00	46,800.00	
T O T A L :									0.00	93,600.00	
8221	B00214000	0501010301101	3331			Servicios informaticos		-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
8221	B00214000	0501010301101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-4,510.00	0.00	0.00	-4,510.00
8221	B00214000	0501010301101	3451			Seguros y fianzas		36.00	0.00	0.00	36.00
8221	B00214000	0501010301101	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles		-62,559.00	0.00	2,300.00	-64,859.00
									DEBE	HABER	
									0.00	2,300.00	
T O T A L :									0.00	2,300.00	
8221	B00214000	0501010301101	3521			Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		-27,016.66	0.00	0.00	-27,016.66
8221	B00214000	0501010301101	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		-72,558.53	0.00	26,666.66	-99,225.19
									DEBE	HABER	
									0.00	13,333.33	
									0.00	13,333.33	
T O T A L :									0.00	26,666.66	
8221	B00214000	0501010301101	3532			Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		-195,000.00	0.00	0.00	-195,000.00
8221	B00214000	0501010301101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-411,617.35	0.00	134,850.23	-546,467.58
									DEBE	HABER	
									0.00	38,500.00	
									0.00	13,830.00	
									0.00	20,935.00	
									0.00	15,650.00	
									0.00	10,150.00	
									0.00	660.00	
									0.00	1,050.00	
									0.00	1,836.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	0.00	24,632.00	
			3.0	19/12/2013	C	192	192	REG. DE FACT. 20595 SERV. DE LOS 40,000 KM. PARA LA UNIDAD CON NO.	0.00	4,367.23	
			3.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.00	
			3.0	24/12/2013	C	221	221	REGISTRO FACT. 1304/1306/1307/1320/1321/1336 MTTO. PARQUE VEHICUL	0.00	3,160.00	
			TOTAL :						0.00	134,850.23	
8221	B00214000	0501010301101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-77,540.22	0.00	11,780.00	-89,320.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2013	C	10	10	REGISTRO FACT. 1273, MANTTO, CORRECTIVO AL ELEVADOR MITSUBISHI	0.00	9,480.00	
			3.0	02/12/2013	C	13	13	REGISTRO FACT.1262, SERV. MANTTO. PREVENTIVO, NOVIEMBRE 2013	0.00	2,300.00	
			TOTAL :						0.00	11,780.00	
8221	B00214000	0501010301101	3591				Servicios de fumigacion	113,658.68	0.00	49,760.00	63,898.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2013	C	3	3	REGISTRO FACT.6806, SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2013	0.00	24,880.00	
			3.0	24/12/2013	C	237	237	REGISTRO FACT. 690, FUMIGACION MES DIC.13	0.00	24,880.00	
			TOTAL :						0.00	49,760.00	
8221	B00214000	0501010301101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	11,448.28	-11,448.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,724.14	
			3.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,724.14	
			41.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,600.00	
			37.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,600.00	
			46.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN	0.00	1,600.00	
			42.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN	0.00	1,600.00	
			34.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	0.00	1,600.00	
			TOTAL :						0.00	11,448.28	
8221	B00214000	0501010301101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	-17,800.00	0.00	0.00	-17,800.00
8221	B00214000	0501010301101	3641				Servicios de fotografia	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8221	B00214000	0501010301101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,154.00	0.00	0.00	-1,154.00
8221	B00214000	0501010301101	3851				Gastos de representacion	-1,830.83	0.00	509.49	-2,340.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	509.49	
			TOTAL :						0.00	509.49	
8221	B00214000	0501010301101	3922				Otros impuestos y derechos	27,897.54	0.00	14,134.47	13,763.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	03/12/2013	C	39	39	REGISTRO FACT.7333, VERIFICACIONES TIPO CERO Y TIPO DOS	0.00	3,855.17	
			3.0	03/12/2013	C	40	40	REGISTRO FACT.7334 HOLOGRAMA TIPO CERO	0.00	4,748.27	
			3.0	03/12/2013	C	41	41	REGISTRO FACT.7335 HOLOGRAMA TIPO CERO Y TIPO DOS	0.00	5,531.03	
			TOTAL :						0.00	14,134.47	
8221	B00214000	0501010301101	3992				Gastos de servicios menores	2,273.82	0.00	1,989.65	284.17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	725.00	
			3.0	24/12/2013	C	233	233	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,264.65	
							TOTAL :		0.00	1,989.65	
8221	B00214000	0501010301101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	-27,364.66	0.00	27,600.00	-54,964.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/12/2013	C	128	128	REGISTRO FACT.852 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON	0.00	27,600.00	
							TOTAL :		0.00	27,600.00	
8221	B00B00000	0501010501101	1131				Sueldo base	-109,670.06	0.00	104,066.56	-213,736.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	28,509.99	
			1,151.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	28,509.99	
			156.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			633.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
							TOTAL :		0.00	104,066.56	
8221	B00B00000	0501010501101	1311				Prima por año de servicio	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8221	B00B00000	0501010501101	1321				Prima vacacional	42,898.57	0.00	41,939.42	959.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	21,831.80	
			159.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	20,107.62	
							TOTAL :		0.00	41,939.42	
8221	B00B00000	0501010501101	1322				Aguinaldo	117,597.44	0.00	7,391,215.97	-7,273,618.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	229,701.83	
			4.0	31/12/2013	D	123	123	PROVISION ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	0.00	7,161,514.14	
							TOTAL :		0.00	7,391,215.97	
8221	B00B00000	0501010501101	1345				Gratificacion	-91,916.89	0.00	67,935.24	-159,852.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,154.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	33,967.62	
			258.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	33,967.62	
							TOTAL :		0.00	67,935.24	
8221	B00B00000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	-32,670.46	0.00	31,527.96	-64,198.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,157.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	12,676.13	
			261.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	12,768.96	
			162.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53	
			636.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34	
							TOTAL :		0.00	31,527.96	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-1,480.43	0.00	1,431.61	-2,912.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,160.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	575.60
			264.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	579.80
			165.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61
			639.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,431.61</b>
8221	B00B00000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo		-2,088.11	0.00	2,000.84	-4,088.95
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			267.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	817.03
			1,163.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	811.09
			642.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90
			168.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,000.84</b>
8221	B00B00000	0501010501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		-98,804.87	0.00	329,195.28	-428,000.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	76,995.28
			3.0	30/12/2013	C	353	353	REGISTRO FACT. 25495 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	0.00	252,200.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>329,195.28</b>
8221	B00B00000	0501010501101	1595		Despensa		82,869.44	0.00	0.00	82,869.44
8221	B00B00000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina		4,566.58	0.00	1,350.00	3,216.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	150.00
			3.0	30/12/2013	C	307	307	REGISTRO FACT. 4730 TABLAS DE ACRILICO T/CARTA	0.00	1,200.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>
8221	B00B00000	0501010501101	2112		Enseres de oficina		4,058.00	0.00	0.00	4,058.00
8221	B00B00000	0501010501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima		-2,201.44	0.00	0.00	-2,201.44
8221	B00B00000	0501010501101	2451		Vidrio y productos de vidrio		-3,319.80	0.00	0.00	-3,319.80
8221	B00B00000	0501010501101	2461		Material electrico y electronico		-362.07	0.00	0.00	-362.07
8221	B00B00000	0501010501101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos		-255.42	0.00	0.00	-255.42
8221	B00B00000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-97,855.16	0.00	50,195.25	-148,050.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			21.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	1,026.72
			49.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	1,540.09
			18.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	0.00	770.04
			60.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	2,114.53
			57.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	1,554.31
			18.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	513.36
			60.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	1,957.40
			63.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	5,761.98
			63.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	5,319.17



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,295.26	
			21.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,554.31	
			39.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,295.26	
			63.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	2,691.57	
			66.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	5,157.01	
			127.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	262.67	
			63.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	2,510.67	
			77.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	259.05	
			45.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	518.10	
			67.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	261.42	
			48.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	2,091.38	
			69.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	261.42	
			21.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	1,829.96	
			21.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,548.25	
			24.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,101.32	
			T O T A L :						0.00	50,195.25	
8221	B00B00000	0501010501101	2711			Vestuario y uniformes	-6,600.00	0.00	11,100.00	-17,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/12/2013	C	215	215	FACT.1806, CHALECOS Y LOGOS BORDADOS	0.00	11,100.00	
			T O T A L :						0.00	11,100.00	
8221	B00B00000	0501010501101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-298.67	0.00	0.00	-298.67	
8221	B00B00000	0501010501101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	24.05	0.00	0.00	24.05	
8221	B00B00000	0501010501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,499.55	0.00	0.00	2,499.55	
8221	B00B00000	0501010501101	2992			Otros enseres	5,385.35	0.00	0.00	5,385.35	
8221	B00B00000	0501010501101	3111			Servicio de energia electrica	-1,345.00	0.00	0.00	-1,345.00	
8221	B00B00000	0501010501101	3131			Servicio de agua	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
8221	B00B00000	0501010501101	3141			Servicio de telefonia convencional	5,255.68	0.00	2,797.07	2,458.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
			T O T A L :						0.00	2,797.07	
8221	B00B00000	0501010501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-19,135.29	0.00	3,394.14	-22,529.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/12/2013	C	178	178	REGISTRO SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	0.00	1,859.49	
			24.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,534.65	
			T O T A L :						0.00	3,394.14	
8221	B00B00000	0501010501101	3221			Arrendamiento de edificios y locales	-232,758.63	0.00	51,724.14	-284,482.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/12/2013	C	59	59	REGISTRO FACT/766 RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 50 VEHICULOS.]	0.00	25,862.07	
			3.0	05/12/2013	C	67	67	REGISTRO FACT.766 ESTACIONAMIENTO PARA EL RESGUARDO DE LOS V	0.00	25,862.07	
			T O T A L :						0.00	51,724.14	
8221	B00B00000	0501010501101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-614,754.72	0.00	0.00	-614,754.72	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	0501010501101	3341		Capacitacion		-33,600.00	0.00	0.00	-33,600.00
8221	B00B00000	0501010501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-500.00	0.00	0.00	-500.00
8221	B00B00000	0501010501101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		-16,620.69	0.00	0.00	-16,620.69
8221	B00B00000	0501010501101	3451		Seguros y fianzas		-544,545.81	0.00	0.00	-544,545.81
8221	B00B00000	0501010501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8221	B00B00000	0501010501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-44,733.60	0.00	8,280.00	-53,013.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	02/12/2013	C	19	19	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	0.00	1,300.00	
		15.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	0.00	6,240.00	
		43.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
		30.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00	
		13.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132:	0.00	630.00	
T O T A L :								0.00	8,280.00	
8221	B00B00000	0501010501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		-23,620.69	0.00	0.00	-23,620.69
8221	B00B00000	0501010501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8221	B00B00000	0501010501101	3641		Servicios de fotografia		-800.00	0.00	0.00	-800.00
8221	B00B00000	0501010501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		9,312.30	0.00	120.68	9,191.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	120.68	
T O T A L :								0.00	120.68	
8221	B00B00000	0501010501101	3811		Gastos de ceremonial		0.00	0.00	126,510.00	-126,510.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLATE Y SILLAS/COFFI	0.00	29,700.00	
		7.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLATE Y SILLAS/COFFI	0.00	11,850.00	
		11.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLATE Y SILLAS/COFFI	0.00	39,960.00	
		3.0	24/12/2013	C	214	214	REGISTRO FACT.2142, COFFE BREAK EJECUTIVO	0.00	24,000.00	
		3.0	30/12/2013	C	309	309	REGISTRO FACT. 968 RENTA TEMPLATE PARA PROCENIO	0.00	21,000.00	
T O T A L :								0.00	126,510.00	
8221	B00B00000	0501010501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,941.33	0.00	0.00	2,941.33
8221	B00B00000	0501010501101	3831		Congresos y convenciones		-40,203.52	0.00	0.00	-40,203.52
8221	B00B00000	0501010501101	3851		Gastos de representacion		3,721.36	0.00	0.00	3,721.36
8221	B00B00000	0501010501101	3922		Otros impuestos y derechos		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	B00B00000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores		4,912.86	0.00	636.04	4,276.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	636.04	
T O T A L :								0.00	636.04	
8221	B00B01000	0501010501101	1131		Sueldo base		-61,894.38	0.00	68,327.52	-130,221.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	11,316.18	
		1,166.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	11,316.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			645.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	22,847.58	
			171.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	22,847.58	
			TOTAL :						0.00	68,327.52	
8221	B00B01000	0501010501101	1311				Prima por año de servicio	390.00	0.00	0.00	390.00
8221	B00B01000	0501010501101	1321				Prima vacacional	14,013.24	0.00	29,203.06	-15,189.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	9,673.03	
			174.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	19,530.03	
			TOTAL :						0.00	29,203.06	
8221	B00B01000	0501010501101	1322				Aguinaldo	33,599.27	0.00	144,438.73	-110,839.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	144,438.73	
			TOTAL :						0.00	144,438.73	
8221	B00B01000	0501010501101	1345				Gratificacion	-32,422.73	0.00	48,541.50	-80,964.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			276.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	15,085.90	
			1,169.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	15,085.90	
			648.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			177.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			TOTAL :						0.00	48,541.50	
8221	B00B01000	0501010501101	1346				Gratificacion por convenio	-329.00	0.00	600.00	-929.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			279.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			1,172.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	B00B01000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	-15,473.00	0.00	22,918.45	-38,391.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,175.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,356.74	
			282.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,395.97	
			651.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,060.68	
			180.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,105.06	
			TOTAL :						0.00	22,918.45	
8221	B00B01000	0501010501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-818.13	0.00	1,040.68	-1,858.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			285.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	245.02	
			1,178.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	243.24	
			654.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	275.20	
			183.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	277.22	
			TOTAL :						0.00	1,040.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B01000	0501010501101	1416			Riesgo de trabajo		-1,153.30	0.00	1,433.46	-2,586.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,181.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	342.76	
			288.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	345.26	
			657.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	387.80	
			186.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	357.64	
			T O T A L :						0.00	1,433.46	
8221	B00B01000	0501010501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		271,179.12	0.00	8,622.64	262,556.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	402	402	REGISTRO FACT. 1168727 ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS P/ SI/	0.00	8,622.64	
			T O T A L :						0.00	8,622.64	
8221	B00B01000	0501010501101	1595			Despensa		21,517.99	0.00	0.00	21,517.99
8221	B00B01000	0501010501101	2111			Materiales y utiles de oficina		7,240.24	0.00	0.00	7,240.24
8221	B00B01000	0501010501101	2112			Enseres de oficina		422.88	0.00	0.00	422.88
8221	B00B01000	0501010501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		-27,951.92	0.00	0.00	-27,951.92
8221	B00B01000	0501010501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		800.00	0.00	0.00	800.00
8221	B00B01000	0501010501101	3141			Servicio de telefonia convencional		16,605.62	0.00	0.00	16,605.62
8221	B00B01000	0501010501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,724.71	0.00	816.83	1,907.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	816.83	
			T O T A L :						0.00	816.83	
8221	B00B01000	0501010501101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		2,173.50	0.00	0.00	2,173.50
8221	B00B01000	0501010501101	3992			Gastos de servicios menores		2,781.13	0.00	0.00	2,781.13
8221	B00B02000	0501010501101	1131			Sueldo base		-394,197.86	0.00	192,628.26	-586,826.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,184.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	62,690.11	
			291.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	62,690.11	
			660.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	33,624.02	
			189.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	33,624.02	
			T O T A L :						0.00	192,628.26	
8221	B00B02000	0501010501101	1311			Prima por año de servicio		195.00	0.00	0.00	195.00
8221	B00B02000	0501010501101	1321			Prima vacacional		-3,555.24	0.00	75,804.60	-79,359.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			294.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	47,062.90	
			192.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	28,741.70	
			T O T A L :						0.00	75,804.60	
8221	B00B02000	0501010501101	1322			Aguinaldo		16,799.63	0.00	460,946.53	-444,146.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	460,946.53	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>460,946.53</b>	
8221	B00B02000	0501010501101	1345			Gratificacion	-442,202.38	0.00	176,692.92	-618,895.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			297.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	88,346.46
			1,187.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	88,346.46
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>176,692.92</b>	
8221	B00B02000	0501010501101	1346			Gratificacion por convenio	-319.70	0.00	0.00	-319.70
8221	B00B02000	0501010501101	1412			Cuotas de servicio de salud	-166,430.32	0.00	73,677.99	-240,108.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			300.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	30,868.33
			1,190.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	30,643.92
			195.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,105.06
			663.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,060.68
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>73,677.99</b>	
8221	B00B02000	0501010501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-5,722.28	0.00	3,345.53	-9,067.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,193.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,391.46
			303.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,401.65
			666.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	275.20
			198.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	277.22
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,345.53</b>	
8221	B00B02000	0501010501101	1416			Riesgo de trabajo	-8,073.43	0.00	4,681.32	-12,754.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			306.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,975.12
			1,196.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,960.76
			669.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	387.80
			201.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	357.64
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,681.32</b>	
8221	B00B02000	0501010501101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-154,248.32	0.00	0.00	-154,248.32
8221	B00B02000	0501010501101	1595			Despensa	11,838.50	0.00	0.00	11,838.50
8221	B00B02000	0501010501101	2111			Materiales y utiles de oficina	29,746.84	0.00	0.00	29,746.84
8221	B00B02000	0501010501101	2112			Enseres de oficina	-909.48	0.00	0.00	-909.48
8221	B00B02000	0501010501101	2461			Material electrico y electronico	-629.57	0.00	0.00	-629.57
8221	B00B02000	0501010501101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-263.79	0.00	0.00	-263.79
8221	B00B02000	0501010501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-44,223.93	0.00	15,084.45	-59,308.38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			52.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	770.04
			24.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	256.68
			21.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	0.00	770.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			63.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	780.88	
			60.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	1,036.21	
			63.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	780.88	
			66.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	780.88	
			66.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	1,031.37	
			42.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,554.31	
			24.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	777.16	
			69.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,036.21	
			115.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	262.67	
			66.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	520.59	
			69.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	788.00	
			66.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	1,326.68	
			21.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	259.05	
			70.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	261.42	
			72.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	784.27	
			51.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	522.84	
			24.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	784.27	
T O T A L :									0.00	15,084.45	
8221	B00B02000	0501010501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	728.92	0.00	728.92
8221	B00B02000	0501010501101		2992				Otros enseres	-301.73	0.00	-301.73
8221	B00B02000	0501010501101		3141				Servicio de telefonia convencional	-20,407.23	0.00	-23,204.30
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			30.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
T O T A L :									0.00	2,797.07	
8221	B00B02000	0501010501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-17,970.93	0.00	-20,763.13
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			27.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	2,792.20	
T O T A L :									0.00	2,792.20	
8221	B00B02000	0501010501101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	19,600.97	0.00	18,080.97
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			12.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	0.00	1,520.00	
T O T A L :									0.00	1,520.00	
8221	B00B02000	0501010501101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-46.00	0.00	-46.00
8221	B00B02000	0501010501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-31,240.88	0.00	-31,530.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			8.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	0.00	290.00	
T O T A L :									0.00	290.00	
8221	B00B02000	0501010501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,727.03	0.00	3,727.03
8221	B00B02000	0501010501101		3831				Congresos y convenciones	3,792.49	0.00	3,792.49
8221	B00B02000	0501010501101		3922				Otros impuestos y derechos	1,440.02	0.00	1,440.02
8221	B00B02000	0501010501101		3992				Gastos de servicios menores	2,903.86	0.00	2,903.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	0601020101101	1131		Sueldo base			326,937.51	0.00	452,390.65	-125,453.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			309.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	74,332.43	
			1,199.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	69,692.24	
			830.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	155,353.11	
			135.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	140,941.73	
			672.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			204.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
T O T A L :									0.00	452,390.65	
8221	B03202000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio			16,823.50	0.00	5,225.00	11,598.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,202.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,900.00	
			312.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,325.00	
T O T A L :									0.00	5,225.00	
8221	B03202000	0601020101101	1312		Prima de antigüedad			101,411.28	0.00	0.00	101,411.28
8221	B03202000	0601020101101	1321		Prima vacacional			172,781.02	0.00	181,725.13	-8,944.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			315.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	63,157.69	
			138.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	112,334.57	
			207.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,159.18	
			6.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	0.00	1,073.69	
T O T A L :									0.00	181,725.13	
8221	B03202000	0601020101101	1322		Aguinaldo			1,031,562.78	0.00	1,090,188.22	-58,625.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	1,085,638.84	
			3.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	0.00	4,549.38	
T O T A L :									0.00	1,090,188.22	
8221	B03202000	0601020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			268.43	0.00	825.91	-557.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	0.00	825.91	
T O T A L :									0.00	825.91	
8221	B03202000	0601020101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-76.43	0.00	0.00	-76.43
8221	B03202000	0601020101101	1345		Gratificacion			172,027.20	0.00	280,884.55	-108,857.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,205.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	73,898.28	
			318.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	78,633.31	
			141.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	27,460.70	
			833.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	26,971.54	
			210.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			675.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	0.00	7,500.00		
			15.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	0.00	3,000.00		
			21.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	0.00	10,000.00		
			3.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	0.00	7,500.00		
			6.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	0.00	7,500.00		
			12.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	0.00	7,500.00		
			18.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	0.00	7,000.00		
			12.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	0.00	5,551.02		
			T O T A L :						0.00	280,884.55		
8221	B03202000	0601020101101	1346					Gratificacion por convenio	-15,189.51	0.00	20,700.00	-35,889.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,208.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,200.00		
			321.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,400.00		
			144.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,100.00		
			T O T A L :						0.00	20,700.00		
8221	B03202000	0601020101101	1347					Gratificacion por productividad	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
8221	B03202000	0601020101101	1412					Cuotas de servicio de salud	-220,993.81	0.00	124,868.06	-345,861.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,211.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	28,723.58		
			324.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	30,853.63		
			150.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	29,513.86		
			842.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	29,694.12		
			678.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34		
			213.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53		
			T O T A L :						0.00	124,868.06		
8221	B03202000	0601020101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-10,167.63	0.00	5,974.63	-16,142.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,214.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,322.86		
			327.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,419.55		
			153.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,474.41		
			845.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,481.60		
			681.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60		
			216.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61		
			T O T A L :						0.00	5,974.63		
8221	B03202000	0601020101101	1416					Riesgo de trabajo	55,261.48	0.00	8,402.64	46,858.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			330.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,000.35		
			1,217.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,864.10		
			848.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,087.81		
			156.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,077.66		
			684.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90		
			219.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82		
			T O T A L :						0.00	8,402.64		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	0601020101101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B03202000	0601020101101	1531	Prima por jubilacion			383,895.94	0.00	0.00	383,895.94
8221	B03202000	0601020101101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			-3,682.51	0.00	0.00	-3,682.51
8221	B03202000	0601020101101	1546	Otros gastos derivados de convenio			50,668.94	0.00	61,829.86	-11,160.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			836.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	28,900.00
			147.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	32,929.86
			T O T A L :						0.00	61,829.86
8221	B03202000	0601020101101	1595	Despensa			13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8221	B03202000	0601020101101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			5,692.51	0.00	432.88	5,259.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			839.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	432.88
			T O T A L :						0.00	432.88
8221	B03202000	0601020101101	2111	Materiales y utiles de oficina			-10,435.76	0.00	0.00	-10,435.76
8221	B03202000	0601020101101	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B03202000	0601020101101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-579.98	0.00	0.00	-579.98
8221	B03202000	0601020101101	2491	Materiales de construccion			-234.92	0.00	0.00	-234.92
8221	B03202000	0601020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-27,473.90	0.00	7,645.01	-35,118.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	510.17
			36.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	1,551.34
			36.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	1,030.76
			39.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	770.47
			36.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	1,207.76
			39.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	1,290.84
			39.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	758.34
			109.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	525.33
			T O T A L :						0.00	7,645.01
8221	B03202000	0601020101101	2711	Vestuario y uniformes			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8221	B03202000	0601020101101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			-220.56	0.00	0.00	-220.56
8221	B03202000	0601020101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			-410.00	0.00	0.00	-410.00
8221	B03202000	0601020101101	3141	Servicio de telefonia convencional			-9,109.03	0.00	2,797.09	-11,906.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09
			T O T A L :						0.00	2,797.09
8221	B03202000	0601020101101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			473.21	0.00	2,178.61	-1,705.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,637.98
			54.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	540.63



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	2,178.61	
8221	B03202000	0601020101101	3331		Servicios informaticos			0.00	0.00	17,160.00	-17,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	358	358	REGISTRO FACT. 32317 DIGITALIZACION DEL BOLETIN INFORMATIVO A US	0.00	17,160.00	
TOTAL :									0.00	17,160.00	
8221	B03202000	0601020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			-102.16	0.00	0.00	-102.16
8221	B03202000	0601020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			-492,177.90	0.00	0.00	-492,177.90
8221	B03202000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			-5,310.00	0.00	0.00	-5,310.00
8221	B03202000	0601020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-9,498.37	0.00	1,310.00	-10,808.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00	
			33.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/1285	0.00	1,240.00	
TOTAL :									0.00	1,310.00	
8221	B03202000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores			-877.05	0.00	0.00	-877.05
8221	B03202000	0601020101101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			-193,182.35	0.00	33,963.24	-227,145.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/12/2013	C	100	100	REGISTRO FACT. 32053 BOLETIN INFORMATIVO	0.00	17,120.76	
			3.0	11/12/2013	C	116	116	REGISTRO FACT.31603, IMAGEN DIGITAL DE LA BOLETA DE INFORME DEI	0.00	16,842.48	
TOTAL :									0.00	33,963.24	
8221	B03208000	0601020101101	1131		Sueldo base			1,508,716.28	0.00	109,308.27	1,399,408.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,220.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	34,676.16	
			333.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,209.75	
			851.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	18,858.85	
			159.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	17,563.51	
TOTAL :									0.00	109,308.27	
8221	B03208000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio			34,462.76	0.00	2,725.00	31,737.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,223.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,300.00	
			336.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,425.00	
TOTAL :									0.00	2,725.00	
8221	B03208000	0601020101101	1312		Prima de antigüedad			47,497.91	0.00	0.00	47,497.91
8221	B03208000	0601020101101	1321		Prima vacacional			152,105.45	0.00	51,656.16	100,449.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			339.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	32,661.53	
			162.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	14,564.47	
			6.0	13/12/2013	C	133	133	REGISTRO FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676, ADSCRI	0.00	4,430.16	
TOTAL :									0.00	51,656.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03208000	0601020101101	1322			Aguinaldo		740,390.96	0.00	301,521.09	438,869.87
									DEBE	HABER	
									0.00	272,033.83	
									0.00	29,487.26	
									0.00	301,521.09	
8221	B03208000	0601020101101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,264.33	0.00	5,392.13	-4,127.80
									DEBE	HABER	
									0.00	5,392.13	
									0.00	5,392.13	
8221	B03208000	0601020101101	1345			Gratificacion		1,038,428.37	0.00	100,103.66	938,324.71
									DEBE	HABER	
									0.00	44,752.77	
									0.00	45,764.77	
									0.00	4,793.06	
									0.00	4,793.06	
									0.00	100,103.66	
8221	B03208000	0601020101101	1346			Gratificacion por convenio		-8,216.60	0.00	4,800.00	-13,016.60
									DEBE	HABER	
									0.00	2,100.00	
									0.00	2,100.00	
									0.00	600.00	
									0.00	4,800.00	
8221	B03208000	0601020101101	1347			Gratificacion por productividad		2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8221	B03208000	0601020101101	1412			Cuotas de servicio de salud		-30,844.99	0.00	40,987.41	-71,832.40
									DEBE	HABER	
									0.00	16,743.60	
									0.00	15,788.16	
									0.00	4,212.40	
									0.00	4,243.25	
									0.00	40,987.41	
8221	B03208000	0601020101101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-3,757.35	0.00	1,914.77	-5,672.12
									DEBE	HABER	
									0.00	731.75	
									0.00	779.30	
									0.00	201.12	
									0.00	202.60	
									0.00	1,914.77	
8221	B03208000	0601020101101	1416			Riesgo de trabajo		39,717.40	0.00	2,698.21	37,019.19

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,238.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,031.15
			354.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,098.15
			866.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	283.42
			180.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	285.49
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>2,698.21</b>
8221	B03208000	0601020101101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-9,727.54	0.00
8221	B03208000	0601020101101		1531				Prima por jubilacion	990,122.34	0.00
8221	B03208000	0601020101101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	-477.49	0.00
8221	B03208000	0601020101101		1546				Otros gastos derivados de convenio	38,834.79	0.00
			857.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,500.00
			171.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,388.58
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>7,888.58</b>
8221	B03208000	0601020101101		1595				Despensa	41,572.66	0.00
8221	B03208000	0601020101101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	13,321.83	0.00
8221	B03208000	0601020101101		2111				Materiales y utiles de oficina	7,955.71	0.00
			11.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	0.00	8,256.60
			15.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	0.00	1,400.00
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>9,656.60</b>
8221	B03208000	0601020101101		2112				Enseres de oficina	798.38	0.00
8221	B03208000	0601020101101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-250.00	0.00
8221	B03208000	0601020101101		2491				Materiales de construccion	-963.26	0.00
8221	B03208000	0601020101101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-198.26	0.00
8221	B03208000	0601020101101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-71,692.88	0.00
			39.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	2,623.75
			39.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	2,228.10
			39.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	2,975.65
			42.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	2,258.29
			106.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	346.72
			39.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	1,676.28
			42.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	1,814.07
			42.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	1,846.93
			112.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	168.11
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>15,937.90</b>
8221	B03208000	0601020101101		2711				Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00
8221	B03208000	0601020101101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	522,834.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	0.00	13,600.00	
			3.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	0.00	47,427.50	
			TOTAL :						0.00	61,027.50	
8221	B03208000	0601020101101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	564,873.05	0.00	0.00	564,873.05
8221	B03208000	0601020101101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8221	B03208000	0601020101101		2991			Medidores de agua	-3,376,222.55	0.00	0.00	-3,376,222.55
8221	B03208000	0601020101101		3141			Servicio de telefonia convencional	-531.74	0.00	2,797.09	-3,328.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			TOTAL :						0.00	2,797.09	
8221	B03208000	0601020101101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-16,041.65	0.00	0.00	-16,041.65
8221	B03208000	0601020101101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	9,753.30	0.00	7,890.00	1,863.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	0.00	7,890.00	
			TOTAL :						0.00	7,890.00	
8221	B03208000	0601020101101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-21,037.66	0.00	8,810.00	-29,847.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	0.00	8,520.00	
			43.0	24/12/2013	C	225	0	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/1285	0.00	290.00	
			TOTAL :						0.00	8,810.00	
8221	B03208000	0601020101101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-1,497.77	0.00	0.00	-1,497.77
8221	B03208000	0601020101101		3992			Gastos de servicios menores	1,026.50	0.00	0.00	1,026.50
8221	B03215000	0501010501101		1131			Sueldo base	22,332.71	0.00	14,231.00	8,101.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,241.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,080.09	
			357.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,080.09	
			222.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41	
			687.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41	
			TOTAL :						0.00	14,231.00	
8221	B03215000	0501010501101		1311			Prima por año de servicio	2,742.50	0.00	0.00	2,742.50
8221	B03215000	0501010501101		1321			Prima vacacional	4,780.26	0.00	6,601.29	-1,821.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	461.63	
			225.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,159.05	
			6.0	03/12/2013	C	43	43	REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTO	0.00	980.61	
			TOTAL :						0.00	6,601.29	
8221	B03215000	0501010501101		1322			Aguinaldo	35,150.24	0.00	40,698.37	-5,548.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	33,179.76	
			3.0	03/12/2013	C	43	43	REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTO	0.00	7,518.61	
			TOTAL :						0.00	40,698.37	
8221	B03215000	0501010501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,769.88	-1,769.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	03/12/2013	C	43	43	REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTO	0.00	1,769.88	
			TOTAL :						0.00	1,769.88	
8221	B03215000	0501010501101	1345				Gratificacion	-41,017.39	0.00	30,236.80	-71,254.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,500.00	
			1,244.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,500.00	
			228.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			690.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			9.0	03/12/2013	C	43	43	REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTO	0.00	6,867.10	
			TOTAL :						0.00	30,236.80	
8221	B03215000	0501010501101	1347				Gratificacion por productividad	145.20	0.00	0.00	145.20
8221	B03215000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	-12,099.13	0.00	7,540.92	-19,640.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			366.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	731.69	
			1,247.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	726.36	
			231.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53	
			693.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34	
			TOTAL :						0.00	7,540.92	
8221	B03215000	0501010501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-542.97	0.00	342.42	-885.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,250.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	32.99	
			369.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	33.22	
			234.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61	
			696.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60	
			TOTAL :						0.00	342.42	
8221	B03215000	0501010501101	1416				Riesgo de trabajo	-522.42	0.00	466.01	-988.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	46.82	
			1,253.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	46.47	
			237.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82	
			699.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90	
			TOTAL :						0.00	466.01	
8221	B03215000	0501010501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	286,777.03	0.00	0.00	286,777.03
8221	B03215000	0501010501101	1595				Despensa	14,859.96	0.00	0.00	14,859.96
8221	B03215000	0501010501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,056.09	0.00	0.00	1,056.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03215000	0501010501101	2111	Materiales y utiles de oficina			304.20	0.00	0.00	304.20
8221	B03215000	0501010501101	2112	Enseres de oficina			500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B03215000	0501010501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
8221	B03215000	0501010501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B03215000	0501010501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,655.46	0.00	0.00	3,655.46
8221	B03215000	0501010501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			0.00	0.00	162.00	-162.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	0.00	162.00
TOTAL :									0.00	162.00
8221	B03215000	0501010501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			3,792.48	0.00	4,310.00	-517.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/12/2013	C	36	36	REG. DE FACT. A 36 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,980.00
			49.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
			28.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	290.00
TOTAL :									0.00	4,310.00
8221	B03215000	0501010501101	3992	Gastos de servicios menores			-3,951.51	0.00	1,001.60	-4,953.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	0.00	500.80
			3.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	0.00	500.80
TOTAL :									0.00	1,001.60
8221	B03216000	0601020101101	1131	Sueldo base			-207,059.95	0.00	106,026.69	-313,086.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			375.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	25,805.46
			1,256.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,852.57
			869.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	36,011.78
			183.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	33,356.88
TOTAL :									0.00	106,026.69
8221	B03216000	0601020101101	1311	Prima por año de servicio			-4,307.20	0.00	1,100.00	-5,407.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			378.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00
			1,259.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	800.00
TOTAL :									0.00	1,100.00
8221	B03216000	0601020101101	1321	Prima vacacional			5,131.36	0.00	46,037.02	-40,905.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			381.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,998.19
			186.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	27,038.83
TOTAL :									0.00	46,037.02
8221	B03216000	0601020101101	1322	Aguinaldo			9,271.94	0.00	314,615.56	-305,343.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	314,615.56	
			TOTAL :						0.00	314,615.56	
8221	B03216000	0601020101101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,926.93	0.00	-1,926.93
8221	B03216000	0601020101101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-639.18	0.00	-958.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	319.59	
			TOTAL :						0.00	319.59	
8221	B03216000	0601020101101		1345				Gratificacion	-127,509.89	0.00	-171,883.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,262.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,957.01	
			387.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	21,309.59	
			189.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	6,803.27	
			872.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,303.27	
			TOTAL :						0.00	44,373.14	
8221	B03216000	0601020101101		1346				Gratificacion por convenio	-4,435.20	0.00	-6,235.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			390.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			1,265.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			TOTAL :						0.00	1,800.00	
8221	B03216000	0601020101101		1347				Gratificacion por productividad	145.20	0.00	145.20
8221	B03216000	0601020101101		1412				Cuotas de servicio de salud	-69,285.84	0.00	-96,420.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,268.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,731.36	
			393.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,977.80	
			881.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,324.60	
			195.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,101.11	
			TOTAL :						0.00	27,134.87	
8221	B03216000	0601020101101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-2,965.40	0.00	-4,275.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			396.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	411.98	
			1,271.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	173.28	
			198.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	356.69	
			884.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	367.90	
			TOTAL :						0.00	1,309.85	
8221	B03216000	0601020101101		1416				Riesgo de trabajo	-3,879.94	0.00	-5,725.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,274.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	244.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			399.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	580.53	
			201.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	502.62	
			887.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	518.44	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,845.77</b>	
8221	B03216000	0601020101101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	-886.41	0.00	-886.41
8221	B03216000	0601020101101	1546					Otros gastos derivados de convenio	285,325.03	0.00	274,406.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			875.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	950.00	
			192.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,968.84	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,918.84</b>	
8221	B03216000	0601020101101	1595					Despensa	14,859.96	0.00	14,859.96
8221	B03216000	0601020101101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-3,372.88	0.00	-3,978.47
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			878.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	605.59	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>605.59</b>	
8221	B03216000	0601020101101	2111					Materiales y utiles de oficina	4,851.06	0.00	3,498.29
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	0.00	1,352.77	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,352.77</b>	
8221	B03216000	0601020101101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,712.00	0.00	3,712.00
8221	B03216000	0601020101101	2491					Materiales de construccion	96.14	0.00	96.14
8221	B03216000	0601020101101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,313.42	0.00	16,313.42
8221	B03216000	0601020101101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	4,341.35	0.00	4,341.35
8221	B03216000	0601020101101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	953.71	0.00	-1,403.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			60.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	2,357.11	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,357.11</b>	
8221	B03216000	0601020101101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	0.00	-290.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	0.00	290.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>290.00</b>	
8221	B03216000	0601020101101	3992					Gastos de servicios menores	1,539.38	0.00	1,539.38
8221	B03B03000	0601020101101	1131					Sueldo base	-305,312.64	0.00	-521,058.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,277.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	63,723.85	
			402.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	63,723.85	
			890.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	21,447.23	
			204.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	19,803.89	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			702.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			240.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			TOTAL :					0.00	215,745.40		
8221	B03B03000	0601020101101	1311				Prima por año de servicio	-4,104.10	0.00	2,275.00	-6,379.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,280.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,300.00	
			405.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	975.00	
			TOTAL :					0.00	2,275.00		
8221	B03B03000	0601020101101	1321				Prima vacacional	43,522.80	0.00	86,546.54	-43,023.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	50,600.49	
			207.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	15,838.43	
			243.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	20,107.62	
			TOTAL :					0.00	86,546.54		
8221	B03B03000	0601020101101	1322				Aguinaldo	281,201.93	0.00	494,947.77	-213,745.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	494,947.77	
			TOTAL :					0.00	494,947.77		
8221	B03B03000	0601020101101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-32.95	0.00	0.00	-32.95
8221	B03B03000	0601020101101	1345				Gratificacion	-185,477.89	0.00	115,485.38	-300,963.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	53,183.91	
			1,283.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	53,183.91	
			893.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,558.78	
			210.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,558.78	
			TOTAL :					0.00	115,485.38		
8221	B03B03000	0601020101101	1346				Gratificacion por convenio	-3,045.10	0.00	1,200.00	-4,245.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,286.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	600.00	
			414.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	600.00	
			TOTAL :					0.00	1,200.00		
8221	B03B03000	0601020101101	1347				Gratificacion por productividad	1,161.60	0.00	0.00	1,161.60
8221	B03B03000	0601020101101	1412				Cuotas de servicio de salud	-125,775.66	0.00	61,342.19	-187,117.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			417.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	23,464.89	
			1,289.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	23,294.29	
			899.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,234.57	
			216.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,265.57	
			246.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			705.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34	
			T O T A L :						0.00	61,342.19	
8221	B03B03000	0601020101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-4,860.35	0.00	2,854.04	-7,714.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			420.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,079.36	
			1,292.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,071.51	
			902.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	212.70	
			219.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	214.26	
			249.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61	
			708.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60	
			T O T A L :						0.00	2,854.04	
8221	B03B03000	0601020101101	1416				Riesgo de trabajo	-6,059.05	0.00	4,005.24	-10,064.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			423.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,520.97	
			1,295.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,509.91	
			222.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	301.92	
			905.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	299.72	
			711.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90	
			252.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82	
			T O T A L :						0.00	4,005.24	
8221	B03B03000	0601020101101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	-519.28	0.00	0.00	-519.28
8221	B03B03000	0601020101101	1546				Otros gastos derivados de convenio	969,344.79	0.00	98,038.43	871,306.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,515.74	
			896.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,000.00	
			9.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	91,522.69	
			T O T A L :						0.00	98,038.43	
8221	B03B03000	0601020101101	1595				Despensa	118,879.64	0.00	0.00	118,879.64
8221	B03B03000	0601020101101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-1,712.88	0.00	0.00	-1,712.88
8221	B03B03000	0601020101101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,484.72	0.00	4,460.42	-1,975.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	0.00	3,688.95	
			47.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	0.00	771.47	
			T O T A L :						0.00	4,460.42	
8221	B03B03000	0601020101101	2112				Enseres de oficina	-1,000.47	0.00	0.00	-1,000.47
8221	B03B03000	0601020101101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,113.86	0.00	0.00	5,113.86
8221	B03B03000	0601020101101	2171				Material didactico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	B03B03000	0601020101101	2461				Material electrico y electronico	-192.25	0.00	0.00	-192.25
8221	B03B03000	0601020101101	2491				Materiales de construccion	1,545.03	0.00	0.00	1,545.03
8221	B03B03000	0601020101101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,522.20	0.00	7,078.21	5,443.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			33.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	780.88	
			33.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	780.88	
			33.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	520.59	
			36.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	518.60	
			33.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	520.59	
			36.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	647.09	
			36.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	525.33	
			9.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,784.25	
			TOTAL :					0.00	7,078.21		
8221	B03B03000	0601020101101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-256.90	0.00	-256.90
8221	B03B03000	0601020101101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-517.23	0.00	-517.23
8221	B03B03000	0601020101101		3141				Servicio de telefonia convencional	2,240.21	0.00	-556.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			48.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			TOTAL :					0.00	2,797.09		
8221	B03B03000	0601020101101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-20,567.92	0.00	-21,630.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,062.14	
			TOTAL :					0.00	1,062.14		
8221	B03B03000	0601020101101		3331				Servicios informaticos	235,526.40	0.00	131,526.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	13/12/2013	C	129	129	REGISTRO FACT. 12, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, OC	0.00	52,000.00	
			3.0	24/12/2013	C	228	228	REGISTRO FACT.A-13 MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, CC	0.00	52,000.00	
			TOTAL :					0.00	104,000.00		
8221	B03B03000	0601020101101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-128,228.05	0.00	-221,127.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	10/12/2013	C	101	101	REGISTRO FACT. 32232 IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO	0.00	92,737.45	
			6.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	0.00	162.00	
			TOTAL :					0.00	92,899.45		
8221	B03B03000	0601020101101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	-92,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/12/2013	C	360	360	REGISTRO FACT. 32318 IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO A USUARIK	0.00	92,950.00	
			TOTAL :					0.00	92,950.00		
8221	B03B03000	0601020101101		3512				Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	-15,600.00	0.00	-15,600.00
8221	B03B03000	0601020101101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-37,114.34	0.00	-37,114.34
8221	B03B03000	0601020101101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-473.83	0.00	-2,085.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL		0.00	209.66	
			7.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL		0.00	213.97	
			32.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL		0.00	209.66	
			37.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL		0.00	209.66	
			42.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL		0.00	209.66	
			17.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL		0.00	156.65	
			27.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL		0.00	192.42	
			22.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL		0.00	209.66	
			T O T A L :							0.00	1,611.34	
8221	B03B03000	0601020101101	3851					Gastos de representacion	-5,524.76	0.00	1,504.31	-7,029.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL		0.00	1,504.31	
			T O T A L :							0.00	1,504.31	
8221	B03B03000	0601020101101	3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	886.00	-886.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	886.00	
			T O T A L :							0.00	886.00	
8221	B03B03000	0601020101101	3992					Gastos de servicios menores	-9,372.53	0.00	0.00	-9,372.53
8221	B03B03000	0601020101101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	-368,013.45	0.00	212,797.65	-580,811.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	10/12/2013	C	102	102	REGISTRO FACT. 32233 DISTRIBUCION BOLETIN INFORMATIVO		0.00	106,797.65	
			3.0	30/12/2013	C	361	361	REGISTRO FACT. 32316 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO A USUA		0.00	106,000.00	
			T O T A L :							0.00	212,797.65	
8221	C00218000	1002020201101	1131					Sueldo base	-27,956.50	0.00	155,743.00	-183,699.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			426.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	11,061.31	
			1,298.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	11,061.31	
			228.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	-499.28	
			225.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	64,667.16	
			908.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	69,452.50	
			T O T A L :							0.00	155,743.00	
8221	C00218000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	18,250.00	0.00	875.00	17,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,301.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	500.00	
			429.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	375.00	
			T O T A L :							0.00	875.00	
8221	C00218000	1002020201101	1321					Prima vacacional	52,213.11	0.00	61,149.84	-8,936.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			432.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	9,455.18	
			231.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	51,694.66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	61,149.84	
8221	C00218000	1002020201101	1322		Aguinaldo			333,590.88	0.00	376,306.67	-42,715.79
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	376,306.67	
63.0 11/12/2013 D 39 39 PROVISION AGUINALDO 2013									0.00		
T O T A L :									0.00	376,306.67	
8221	C00218000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-1,227.00	0.00	0.00	-1,227.00
8221	C00218000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-29,982.69	0.00	6,502.41	-36,485.10
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	510.09	
435.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									0.00		
234.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									0.00	5,992.32	
T O T A L :									0.00	6,502.41	
8221	C00218000	1002020201101	1345		Gratificacion			-74,547.78	0.00	46,136.28	-120,684.06
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	9,544.73	
438.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									0.00		
1,304.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									0.00	9,544.73	
911.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									0.00	13,523.41	
237.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									0.00	13,523.41	
T O T A L :									0.00	46,136.28	
8221	C00218000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			-4,575.90	0.00	0.00	-4,575.90
8221	C00218000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8221	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			-70,742.06	0.00	35,403.65	-106,145.71
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	4,064.85	
1,307.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									0.00		
441.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									0.00	4,094.62	
917.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									0.00	13,572.39	
243.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									0.00	13,671.79	
T O T A L :									0.00	35,403.65	
8221	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-3,093.86	0.00	1,749.50	-4,843.36
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	191.23	
444.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									0.00		
1,310.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									0.00	189.84	
246.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									0.00	686.73	
920.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									0.00	681.70	
T O T A L :									0.00	1,749.50	
8221	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			85,471.73	0.00	2,465.37	83,006.36
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	267.51	
1,313.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									0.00		
447.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									0.00	269.47	
923.0 11/12/2013 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO									0.00	960.69	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			249.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	967.70	
			T O T A L :						0.00	2,465.37	
8221	C00218000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	-1,694.61	0.00	-1,694.61
8221	C00218000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-2,481.86	0.00	-38,662.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			914.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	17,700.00	
			240.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	18,480.41	
			T O T A L :						0.00	36,180.41	
8221	C00218000	1002020201101	1595					Despensa	13,379.20	0.00	13,379.20
8221	C00218000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	11,286.55	0.00	11,286.55
8221	C00218000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	32,549.10	0.00	-144,495.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	0.00	17,071.25	
			7.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	0.00	11,045.12	
			19.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	0.00	8,849.92	
			3.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	0.00	10,322.09	
			15.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE	0.00	7,935.05	
			3.0	04/12/2013	C	50	50	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	0.00	54,126.34	
			11.0	04/12/2013	C	50	58	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	0.00	19,735.55	
			7.0	04/12/2013	C	50	58	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	0.00	47,959.55	
			T O T A L :						0.00	177,044.87	
8221	C00218000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,055.97	0.00	13,055.97
8221	C00218000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	43,604.67	0.00	33,687.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	1,301.46	
			21.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	1,301.46	
			21.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	1,301.46	
			21.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	1,297.08	
			21.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	1,301.46	
			21.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	1,313.33	
			21.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	1,575.99	
			94.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	525.33	
			T O T A L :						0.00	9,917.57	
8221	C00218000	1002020201101	2711					Vestuario y uniformes	17,320.00	0.00	17,320.00
8221	C00218000	1002020201101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	C00218000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-245.46	0.00	-245.46
8221	C00218000	1002020201101	2992					Otros enseres	-1,265.00	0.00	-1,265.00
8221	C00218000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	-9,657.47	0.00	-12,454.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			T O T A L :						0.00	2,797.09	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			714.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	6,035.54	
						T O T A L :				0.00	3,176,309.54	
8221	C00219000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	233,375.00	0.00	16,275.00	217,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			456.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	6,900.00	
			1,319.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	9,200.00	
			264.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	75.00	
			717.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	100.00	
						T O T A L :				0.00	16,275.00	
8221	C00219000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	-28,446.74	0.00	62,169.60	-90,616.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V		0.00	62,169.60	
						T O T A L :				0.00	62,169.60	
8221	C00219000	1002020201101	1321					Prima vacacional	1,408,104.68	0.00	988,007.42	420,097.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	02/12/2013	C	38	38	REGISTRO DEL FINIQUITO DE STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER		0.00	536.89	
			459.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	188,970.00	
			258.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	790,096.55	
			258.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	5,159.15	
			6.0	04/12/2013	C	55	55	REGISTRO FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO AL DEPT		0.00	536.89	
			6.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V		0.00	2,707.94	
						T O T A L :				0.00	988,007.42	
8221	C00219000	1002020201101	1322					Aguinaldo	5,764,659.85	0.00	6,090,841.12	-326,181.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2013	C	38	38	REGISTRO DEL FINIQUITO DE STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER		0.00	1,665.56	
			66.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013		0.00	6,054,585.00	
			3.0	04/12/2013	C	55	55	REGISTRO FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO AL DEPT		0.00	1,665.56	
			3.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V		0.00	32,925.00	
						T O T A L :				0.00	6,090,841.12	
8221	C00219000	1002020201101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	24,119.15	0.00	23,940.97	178.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	02/12/2013	C	38	38	REGISTRO DEL FINIQUITO DE STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER		0.00	413.00	
			9.0	04/12/2013	C	55	55	REGISTRO FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO AL DEPT		0.00	413.00	
			9.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V		0.00	23,114.97	
						T O T A L :				0.00	23,940.97	
8221	C00219000	1002020201101	1325					Prima dominical	-27,510.18	0.00	791.42	-28,301.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			462.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	168.64	
			1,325.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	37.72	
			261.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	450.32	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			929.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	134.74	
			T O T A L :						0.00	791.42	
8221	C00219000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-37,910.08	0.00	6,449.11	-44,359.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,337.39	
			264.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,671.79	
			932.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	439.93	
			T O T A L :						0.00	6,449.11	
8221	C00219000	1002020201101	1342			Compensacion por servicios especiales	-51,773.80	0.00	0.00	-51,773.80	
8221	C00219000	1002020201101	1345			Gratificacion	824,808.65	0.00	554,041.04	270,767.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,328.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	113,793.79	
			468.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	113,793.79	
			267.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	153,075.49	
			935.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	155,008.27	
			261.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			720.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	554,041.04	
8221	C00219000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio	-53,118.67	0.00	1,600.00	-54,718.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	350.00	
			1,331.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	350.00	
			270.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	900.00	
			T O T A L :						0.00	1,600.00	
8221	C00219000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad	-95,175.30	0.00	93,800.00	-188,975.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	47,250.00	
			938.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	46,550.00	
			T O T A L :						0.00	93,800.00	
8221	C00219000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud	-1,007,318.02	0.00	542,283.89	-1,549,601.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,334.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	68,406.00	
			474.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	68,906.93	
			279.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	199,758.13	
			947.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	199,129.96	
			267.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53	
			723.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34	
			T O T A L :						0.00	542,283.89	
8221	C00219000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-46,658.20	0.00	26,498.43	-73,156.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,337.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,149.23	
			477.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,172.29	
			282.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,967.96	
			950.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,932.74	
			270.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61	
			726.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60	
			TOTAL :					0.00	26,498.43		
8221	C00219000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	1,123,153.98	0.00	37,324.17	1,085,829.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,340.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,437.71	
			480.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,470.21	
			953.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	13,997.25	
			285.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	14,046.28	
			273.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82	
			729.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90	
			TOTAL :					0.00	37,324.17		
8221	C00219000	1002020201101	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	9,678.31	0.00	0.00	9,678.31
8221	C00219000	1002020201101	1531				Prima por jubilacion	-661,582.63	0.00	1,483,657.59	-2,145,240.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	0.00	1,483,657.59	
			TOTAL :					0.00	1,483,657.59		
8221	C00219000	1002020201101	1542				Dias civicos y economicos	-612.57	0.00	0.00	-612.57
8221	C00219000	1002020201101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	-28,265.41	0.00	0.00	-28,265.41
8221	C00219000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	624,057.51	0.00	708,210.51	-84,153.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			941.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	257,900.00	
			276.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	409,101.37	
			3.0	07/12/2013	C	84	84	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. BORJES, CON NO. DE EMP. 1427	0.00	12,500.00	
			3.0	07/12/2013	C	86	86	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ, CON NO. DE EMP. 1072	0.00	12,500.00	
			3.0	09/12/2013	C	98	98	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MAGDALENO, CON NO. DE EMP. 5	0.00	12,500.00	
			12.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	0.00	3,709.14	
			TOTAL :					0.00	708,210.51		
8221	C00219000	1002020201101	1595				Despensa	13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8221	C00219000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	276,351.40	0.00	32,628.87	243,722.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			944.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	32,628.87	
			TOTAL :					0.00	32,628.87		
8221	C00219000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	34,055.10	0.00	1,409.36	32,645.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	0.00	1,409.36	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,409.36	
8221	C00219000	1002020201101	2112		Enseres de oficina		-1,674.39	0.00	0.00	-1,674.39
8221	C00219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		47,510.77	0.00	1,801.98	45,708.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMI	0.00	664.98
			7.0	30/12/2013	C	426	426	REG. FACTS.839/863 SOFTWARE P/CREDENCIALES, CARTUCHO P/IMPRES	0.00	1,137.00
T O T A L :								0.00	1,801.98	
8221	C00219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza		43,317.53	0.00	21,134.50	22,183.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS	0.00	8,066.00
			6.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,705.00
			12.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,363.50
T O T A L :								0.00	21,134.50	
8221	C00219000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		1,266.03	0.00	250.00	1,016.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	250.00
T O T A L :								0.00	250.00	
8221	C00219000	1002020201101	2482		Material de señalizacion		7,284.60	0.00	3,600.00	3,684.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/12/2013	C	130	130	REGISTRO FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	3,600.00
T O T A L :								0.00	3,600.00	
8221	C00219000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		-42,063.14	0.00	177,335.00	-219,398.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	0.00	46,685.00
			12.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	0.00	56,960.00
			9.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	0.00	31,145.00
			6.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	0.00	42,545.00
T O T A L :								0.00	177,335.00	
8221	C00219000	1002020201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		-8,929.23	0.00	0.00	-8,929.23
8221	C00219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		88,694.88	0.00	104,185.64	-15,490.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/12/2013	C	142	142	REGISTRO FACT.453 PASTILLAS, KIT, SAAM Y MEDIO DE CULTIVO PARA M	0.00	36,492.40
			3.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	6,798.00
			11.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	6,798.00
			7.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	6,798.00
			15.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	6,798.00
			3.0	24/12/2013	C	239	239	REGISTRO FACT. 472, SAAM Y KIT DE FENOLES DEPTO. DE AGUA POTABL	0.00	13,309.24
			3.0	30/12/2013	C	392	392	REG. FACT/19/20/21/22 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DEL DEPTO. DE A	0.00	27,192.00
T O T A L :								0.00	104,185.64	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,265,579.98	0.00	347,147.12	918,432.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	14,326.10		
31.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	11,384.28		
3.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	0.00	10,792.52		
6.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	24,759.03		
3.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	6,624.97		
39.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	14,770.22		
21.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	1,665.66		
6.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	23,963.59		
6.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	23,297.73		
79.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	1,071.96		
6.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	24,327.96		
3.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	13,770.97		
48.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	15,270.12		
27.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	14,219.41		
85.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	3,467.14		
6.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	22,410.55		
6.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	22,856.64		
82.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	7,875.39		
6.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	24,739.61		
3.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	160.09		
27.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	9,244.65		
49.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	5,196.48		
30.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	16,433.13		
78.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	6,141.47		
3.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	14,971.31		
54.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	13,406.14		
TOTAL :						0.00	347,147.12		
8221	C00219000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	281,516.05	0.00	0.00	281,516.05
8221	C00219000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	309,517.17	0.00	29,223.46	280,293.71
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	90.52		
11.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	0.00	15,660.00		
7.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	0.00	12,759.40		
19.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	86.74		
3.0	30/12/2013	C	267	267	REGISTRO FACT.20573 MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	328.80		
39.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	298.00		
TOTAL :						0.00	29,223.46		
8221	C00219000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,250.63	0.00	0.00	1,250.63
8221	C00219000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-935.08	0.00	0.00	-935.08
8221	C00219000	1002020201101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-470.00	0.00	0.00	-470.00
8221	C00219000	1002020201101	2992		Otros enseres	-10,365.00	0.00	0.00	-10,365.00
8221	C00219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	-9,877.60	0.00	2,797.09	-12,674.69
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
63.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :											
8221	C00219000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-14,352.34	0.00	4,191.20	-18,543.54
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER											
87.0 20/12/2013 C 193 193 REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013. 0.00 4,191.20											
T O T A L :											
8221	C00219000	1002020201101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		15,802.06	0.00	0.00	15,802.06
8221	C00219000	1002020201101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-30,504.00	0.00	0.00	-30,504.00
8221	C00219000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-478,577.41	0.00	455,144.00	-933,721.41
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER											
11.0 02/12/2013 C 25 25 REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE 0.00 5,445.00											
27.0 02/12/2013 C 27 27 REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO. 0.00 40,314.00											
3.0 02/12/2013 C 27 27 REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO. 0.00 74,936.00											
23.0 02/12/2013 C 37 37 REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA 0.00 1,750.00											
3.0 10/12/2013 C 99 99 REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC 0.00 11,200.00											
11.0 10/12/2013 C 108 108 REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC 0.00 77,565.00											
7.0 10/12/2013 C 108 108 REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC 0.00 86,334.00											
43.0 17/12/2013 C 159 159 REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283 0.00 6,200.00											
3.0 17/12/2013 C 159 159 REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283 0.00 4,800.00											
39.0 17/12/2013 C 159 159 REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283 0.00 6,200.00											
19.0 17/12/2013 C 159 159 REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283 0.00 4,200.00											
15.0 17/12/2013 C 159 159 REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283 0.00 4,200.00											
27.0 17/12/2013 C 159 159 REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283 0.00 6,200.00											
31.0 17/12/2013 C 159 159 REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283 0.00 6,200.00											
67.0 17/12/2013 C 159 159 REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283 0.00 5,200.00											
23.0 17/12/2013 C 159 159 REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283 0.00 6,200.00											
35.0 17/12/2013 C 159 159 REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283 0.00 6,200.00											
27.0 18/12/2013 C 171 171 REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819 0.00 12,000.00											
15.0 18/12/2013 C 171 171 REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819 0.00 12,000.00											
3.0 18/12/2013 C 171 171 REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819 0.00 29,000.00											
19.0 18/12/2013 C 171 171 REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819 0.00 12,000.00											
11.0 18/12/2013 C 171 171 REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819 0.00 12,000.00											
23.0 18/12/2013 C 171 171 REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819 0.00 12,000.00											
55.0 24/12/2013 C 212 212 REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS 0.00 110.00											
59.0 24/12/2013 C 212 212 REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS 0.00 140.00											
12.0 24/12/2013 C 212 212 REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS 0.00 80.00											
3.0 24/12/2013 C 220 220 REGISTRO FACT. A1257/1258/1264/1270/1271/1274/1277/1278/1280/1281/129 0.00 12,670.00											
T O T A L :											
8221	C00219000	1002020201101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-61,136.32	0.00	39,288.00	-100,424.32
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER											
23.0 02/12/2013 C 27 27 REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO. 0.00 39,288.00											
T O T A L :											
8221	C00219000	1002020201101	3851			Gastos de representacion		-2,219.46	0.00	0.00	-2,219.46
8221	C00221000	1002020201101	1131			Sueldo base		51,554.82	0.00	129,755.42	-78,200.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				483.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	50,007.80	
				1,343.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	50,007.80	
				288.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,848.17	
				956.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,095.65	
				732.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	11,898.00	
				276.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	11,898.00	
				TOTAL :						0.00	129,755.42	
8221	C00221000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	-2,409.30	0.00	2,100.00	-4,509.30
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				1,346.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,100.00	
				486.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	825.00	
				735.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
				282.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
				TOTAL :						0.00	2,100.00	
8221	C00221000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
8221	C00221000	1002020201101	1321					Prima vacacional	47,791.97	0.00	55,159.17	-7,367.20
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				489.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	42,746.53	
				291.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,242.27	
				279.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	10,170.37	
				TOTAL :						0.00	55,159.17	
8221	C00221000	1002020201101	1322					Aguinaldo	328,863.56	0.00	336,714.41	-7,850.85
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				69.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	336,714.41	
				TOTAL :						0.00	336,714.41	
8221	C00221000	1002020201101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	434.42	0.00	0.00	434.42
8221	C00221000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	-2,298.74	0.00	4,294.99	-6,593.73
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				492.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,294.99	
				TOTAL :						0.00	4,294.99	
8221	C00221000	1002020201101	1345					Gratificacion	274,526.73	0.00	74,660.12	199,866.61
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				1,349.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	36,614.06	
				495.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	36,614.06	
				959.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	716.00	
				294.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	716.00	
				TOTAL :						0.00	74,660.12	
8221	C00221000	1002020201101	1346					Gratificacion por convenio	-489.10	0.00	0.00	-489.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	-71,229.03	0.00	41,219.12	-112,448.15
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			498.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			1,352.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			300.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			965.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			738.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			285.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>0.00</b>	<b>41,219.12</b>
8221	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-3,178.35	0.00	1,883.68	-5,062.03
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			1,355.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			501.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			968.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			303.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			741.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			288.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>0.00</b>	<b>1,883.68</b>
8221	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	-4,472.33	0.00	2,641.20	-7,113.53
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			504.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			1,358.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			306.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			971.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			291.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			744.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>0.00</b>	<b>2,641.20</b>
8221	C00221000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	-73.56	0.00	0.00	-73.56
8221	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,185.00	0.00	2,934.89	-5,119.89
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			962.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			297.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>0.00</b>	<b>2,934.89</b>
8221	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	-361.44	0.00	0.00	-361.44
8221	C00221000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	24,062.70	0.00	0.00	24,062.70
8221	C00221000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	-12,482.75	0.00	0.00	-12,482.75
8221	C00221000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	23,850.66	0.00	0.00	23,850.66
8221	C00221000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	-536.51	0.00	6,000.00	-6,536.51
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			11.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00221000	1002020201101	2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia			-29,560.08	0.00	0.00	-29,560.08
8221	C00221000	1002020201101	2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima			-143.25	0.00	0.00	-143.25
8221	C00221000	1002020201101	2461	Material electrico y electronico			111,004.67	0.00	102,518.66	8,486.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2013	C	289	289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	0.00	102,518.66
			T O T A L :						0.00	102,518.66
8221	C00221000	1002020201101	2491	Materiales de construccion			-5,208.32	0.00	51,312.00	-56,520.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2013	C	284	284	REGISTRO FACT. 1234 MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	51,312.00
			T O T A L :						0.00	51,312.00
8221	C00221000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas			321,510.35	0.00	229,777.40	91,732.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/12/2013	C	92	92	REGISTRO FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO/C	0.00	36,500.00
			7.0	09/12/2013	C	92	92	REGISTRO FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO/C	0.00	41,525.00
			19.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	22,711.50
			23.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	0.00	15,450.00
			7.0	30/12/2013	C	312	312	REGISTRO FACTS. 933/932 COAGULANTE Y POLIMERO PLANTA DE TRATA	0.00	41,525.00
			3.0	30/12/2013	C	312	312	REGISTRO FACTS. 933/932 COAGULANTE Y POLIMERO PLANTA DE TRATA	0.00	36,500.00
			7.0	30/12/2013	C	393	393	REG. FACT/23/24 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN PLANTA DE TRATAM	0.00	17,025.90
			3.0	30/12/2013	C	393	393	REG. FACT/23/24 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN PLANTA DE TRATAM	0.00	18,540.00
			T O T A L :						0.00	229,777.40
8221	C00221000	1002020201101	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			-253,804.20	0.00	0.00	-253,804.20
8221	C00221000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			348,444.03	0.00	119,969.19	228,474.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	8,217.90
			15.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	4,574.07
			15.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	0.00	8,693.33
			30.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	1,301.47
			51.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	5,709.98
			33.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	2,096.24
			15.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	1,147.67
			30.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	1,301.47
			30.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	1,665.87
			33.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	1,301.47
			79.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	5,106.34
			15.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	12,125.30
			60.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	6,064.14
			103.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	168.11
			30.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	1,218.17
			33.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	1,575.99
			33.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	1,272.67
			106.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	609.38
			61.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	6,460.34
			15.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	2,883.63



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			39.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	4,445.46	
			15.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	22,061.69	
			66.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	5,968.43	
			42.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	14,000.07	
			TOTAL :						0.00	119,969.19	
8221	C00221000	1002020201101		2711				Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	C00221000	1002020201101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	86,973.32	0.00	86,973.32
8221	C00221000	1002020201101		2831				Prendas de proteccion	-158.77	0.00	-158.77
8221	C00221000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-145,793.17	0.00	-164,468.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	259	259	REGISTRO FACT. 582 SUMINISTRO DE JUNTA O MANGA DE 12-3/4"	0.00	18,675.74	
			TOTAL :						0.00	18,675.74	
8221	C00221000	1002020201101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	-150.00	0.00	-150.00
8221	C00221000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	160.01	0.00	160.01
8221	C00221000	1002020201101		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-3,422.42	0.00	-3,422.42
8221	C00221000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	-9,650.11	0.00	-12,447.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			TOTAL :						0.00	2,797.09	
8221	C00221000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-6,167.88	0.00	-7,769.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,601.76	
			TOTAL :						0.00	1,601.76	
8221	C00221000	1002020201101		3341				Capacitacion	-19,800.00	0.00	-19,800.00
8221	C00221000	1002020201101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	18,697.00	0.00	18,697.00
8221	C00221000	1002020201101		3512				Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	-259,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/12/2013	C	294	294	REGISTRO FACTS.463/464 FABRICACION E INSTALACION DE TECHUMBRE.	0.00	38,000.00	
			3.0	30/12/2013	C	294	294	REGISTRO FACTS.463/464 FABRICACION E INSTALACION DE TECHUMBRE.	0.00	221,160.00	
			TOTAL :						0.00	259,160.00	
8221	C00221000	1002020201101		3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-11,900.00	0.00	-11,900.00
8221	C00221000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-264,031.91	0.00	-383,037.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	0.00	27,625.00	
			7.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	0.00	5,090.00	
			31.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	0.00	74,936.00	
			7.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	0.00	3,800.00	
			3.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	0.00	3,865.00	
			33.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.00	
			52.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M	0.00	3,270.00	
						T O T A L :		0.00	119,006.00		
8221	C00221000	1002020201101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-645,070.66	0.00	39,652.00	-684,722.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	0.00	39,652.00	
						T O T A L :		0.00	39,652.00		
8221	C00221000	1002020201101	3992				Gastos de servicios menores	-1,162.00	0.00	640.00	-1,802.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	351	351	REG. DE FACT. 94 SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR	0.00	640.00	
						T O T A L :		0.00	640.00		
8221	C00221000	1002020201101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	-114,307.49	0.00	67,621.00	-181,928.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	0.00	9,152.00	
			7.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	0.00	7,865.00	
			11.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	0.00	17,160.00	
			11.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	0.00	6,160.00	
			7.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	0.00	4,404.00	
			3.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	0.00	9,152.00	
			7.0	30/12/2013	C	332	332	REGISTRO FACT. 7192/7190 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DESCARG.	0.00	4,576.00	
			3.0	30/12/2013	C	332	332	REGISTRO FACT. 7192/7190 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DESCARG.	0.00	9,152.00	
						T O T A L :		0.00	67,621.00		
8221	C00222000	1002020302101	1131				Sueldo base	-95,566.21	0.00	1,782,715.95	-1,878,282.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,361.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	137,629.41	
			507.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	140,306.28	
			1,367.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	25,598.81	
			510.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-2,260.43	
			309.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	611,919.31	
			312.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	-457.58	
			974.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	845,837.93	
			747.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,071.11	
			294.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,071.11	
						T O T A L :		0.00	1,782,715.95		
8221	C00222000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	125,800.00	0.00	8,225.00	117,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			513.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,450.00	
			1,364.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,600.00	
			750.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			303.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
						T O T A L :		0.00	8,225.00		
8221	C00222000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	-10,496.25	0.00	0.00	-10,496.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	860,676.23	0.00	598,126.26	262,549.97
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			516.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			315.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			297.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			6.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL/	0.00
			6.0	06/12/2013	C	78	78	REGISTRO FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, ADSCRI	0.00
			6.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	0.00
			6.0	30/12/2013	C	246	246	REG. FINIQUITO VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL, NO. DE EMP.4871	0.00
			6.0	30/12/2013	C	247	247	REG. FINIQUITO MARCO ANTONIO GUZMAN DURAN, NO. EMP. 4823	0.00
			6.0	30/12/2013	C	251	251	REG. FINIQUITO RAMIREZ ORTEGA CARLOS, NO. EMPL. 4890	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>
								<b>598,126.26</b>	
8221	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	3,461,820.51	0.00	3,637,010.35	-175,189.84
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			72.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00
			3.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL/	0.00
			3.0	06/12/2013	C	78	78	REGISTRO FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, ADSCRI	0.00
			3.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	0.00
			3.0	30/12/2013	C	246	246	REG. FINIQUITO VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL, NO. DE EMP.4871	0.00
			3.0	30/12/2013	C	247	247	REG. FINIQUITO MARCO ANTONIO GUZMAN DURAN, NO. EMP. 4823	0.00
			3.0	30/12/2013	C	251	251	REG. FINIQUITO RAMIREZ ORTEGA CARLOS, NO. EMPL. 4890	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>
								<b>3,637,010.35</b>	
8221	C00222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-607.75	0.00	2,332.61	-2,940.36
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			9.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL/	0.00
			9.0	06/12/2013	C	78	78	REGISTRO FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, ADSCRI	0.00
			9.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	0.00
			9.0	30/12/2013	C	246	246	REG. FINIQUITO VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL, NO. DE EMP.4871	0.00
			9.0	30/12/2013	C	251	251	REG. FINIQUITO RAMIREZ ORTEGA CARLOS, NO. EMPL. 4890	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>
								<b>2,332.61</b>	
8221	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical	-14,201.90	0.00	5,060.32	-19,262.22
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			1,370.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			519.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			977.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			318.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>
								<b>5,060.32</b>	
8221	C00222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-79,546.56	0.00	674.69	-80,221.25
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			522.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			321.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>
								<b>674.69</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion	-388,016.64	0.00	348,099.39	-736,116.03
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			525.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			1,373.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			324.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			980.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			300.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			753.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			12.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL/	0.00
			12.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>0.00</b>	<b>348,099.39</b>
8221	C00222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	-37,377.90	0.00	0.00	-37,377.90
8221	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	-45,957.00	0.00	46,200.00	-92,157.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			327.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			983.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>0.00</b>	<b>46,200.00</b>
8221	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	-631,413.58	0.00	329,724.32	-961,137.90
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			1,376.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			528.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			992.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			333.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			756.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			306.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>0.00</b>	<b>329,724.32</b>
8221	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-28,663.62	0.00	16,000.85	-44,664.47
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			1,379.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			531.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			995.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			336.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			759.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
			309.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00
							<b>TOTAL :</b>		
								<b>0.00</b>	<b>16,000.85</b>
8221	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	648,895.73	0.00	22,513.61	626,382.12
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			534.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			1,382.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00
			339.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			998.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00
			762.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		312.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	357.64	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,513.61</b>	
8221	C00222000	1002020302101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-4,780.40	0.00	0.00	-4,780.40
8221	C00222000	1002020302101	1531			Prima por jubilacion	-150,984.39	0.00	0.00	-150,984.39
8221	C00222000	1002020302101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	-12,882.66	0.00	0.00	-12,882.66
8221	C00222000	1002020302101	1546			Otros gastos derivados de convenio	78,216.36	0.00	366,068.82	-287,852.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		986.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	151,800.00	
		330.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	214,268.82	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>366,068.82</b>	
8221	C00222000	1002020302101	1595			Despensa	13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8221	C00222000	1002020302101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	170,775.26	0.00	14,551.76	156,223.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		989.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	14,551.76	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,551.76</b>	
8221	C00222000	1002020302101	2111			Materiales y utiles de oficina	11,722.16	0.00	0.00	11,722.16
8221	C00222000	1002020302101	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	-501.60	0.00	0.00	-501.60
8221	C00222000	1002020302101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,536.24	0.00	537.75	9,998.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	0.00	537.75	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>537.75</b>	
8221	C00222000	1002020302101	2161			Material y enseres de limpieza	46,337.84	0.00	40,032.00	6,305.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,890.00	
		9.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	998.00	
		15.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,044.00	
		3.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:	0.00	24,100.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>40,032.00</b>	
8221	C00222000	1002020302101	2461			Material electrico y electronico	5,422.16	0.00	38,480.00	-33,057.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	18/12/2013	C	177	177	REGISTRO FACT. 457. LAMPARA LED Y PILA TIPO ALCALINA	0.00	38,480.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>38,480.00</b>	
8221	C00222000	1002020302101	2482			Material de señalizacion	15,000.00	0.00	33,829.32	-18,829.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/12/2013	C	109	109	REGISTRO FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTOS/MAT. F	0.00	33,829.32	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>33,829.32</b>	
8221	C00222000	1002020302101	2483			Arboles y plantas de ornato	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	63,080.21	0.00	0.00	63,080.21
8221	C00222000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,543,030.60	0.00	393,838.63	2,149,191.97

  

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	28,397.33
34.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	29,745.18
6.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	0.00	40,137.73
9.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	8,373.19
24.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	1,430.18
42.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	40,147.52
6.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	2,761.10
9.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	7,027.89
9.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	8,923.03
9.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	9,674.97
51.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	46,953.92
6.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	37,754.87
30.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	31,816.05
9.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	7,023.73
88.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	1,838.65
9.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	6,811.11
9.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	5,296.79
85.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	788.00
52.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	2,045.81
30.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	18,625.18
6.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	8,828.36
33.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	12,203.98
81.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	5,417.23
6.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	23,313.02
57.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	8,503.81
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>393,838.63</b>

  

8221	C00222000	1002020302101	2711		Vestuario y uniformes	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	453,701.18	0.00	0.00	453,701.18
8221	C00222000	1002020302101	2831		Prendas de proteccion	-418.93	0.00	11,078.10	-11,497.03

  

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	0.00	11,078.10
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,078.10</b>

  

8221	C00222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,317,660.07	0.00	500.00	1,317,160.07
------	-----------	---------------	------	--	--	--------------	------	--------	--------------

  

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	500.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>500.00</b>

  

8221	C00222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-187.28	0.00	0.00	-187.28
8221	C00222000	1002020302101	2992		Otros enseres	-1,265.00	0.00	0.00	-1,265.00
8221	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	-5,286.64	0.00	2,797.09	-8,083.73

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					66.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
					TOTAL :						0.00	2,797.09	
8221	C00222000	1002020302101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-725.36	1,075.07	-1,800.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					90.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,075.07	
					TOTAL :						0.00	1,075.07	
8221	C00222000	1002020302101		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	10,201.98	11,184.00	-982.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	0.00	11,184.00	
					TOTAL :						0.00	11,184.00	
8221	C00222000	1002020302101		3521						Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-75.00	0.00	-75.00
8221	C00222000	1002020302101		3531						Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-70,000.00	70,000.00	-140,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	30/12/2013	C	252	252	REGISTRO FACT. 10 MANTTO. PREVENTIVO A EQ. DE INSPECCION	0.00	70,000.00	
					TOTAL :						0.00	70,000.00	
8221	C00222000	1002020302101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-20,724.20	626,592.04	-647,316.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	0.00	1,100.00	
					19.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	0.00	6,350.00	
					7.0	10/12/2013	C	107	107	REGISTRO FACTS. 2881/2880 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHI	0.00	8,698.00	
					3.0	10/12/2013	C	107	107	REGISTRO FACTS. 2881/2880 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHI	0.00	8,789.00	
					42.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	45.04	
					7.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	0.00	2,500.00	
					3.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	0.00	1,980.00	
					59.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	0.00	6,200.00	
					7.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	0.00	4,800.00	
					55.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	0.00	6,200.00	
					63.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	0.00	6,200.00	
					7.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	0.00	29,000.00	
					31.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	0.00	12,000.00	
					62.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	60.00	
					39.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
					3.0	24/12/2013	C	222	222	REGISTRO FACTS. A1261/1263/1267/1269/1289/1348 MTOO. PREVENTIVO A	0.00	5,530.00	
					11.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	27,400.00	
					27.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	60,000.00	
					7.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	27,400.00	
					35.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	60,000.00	
					39.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	60,000.00	
					43.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	55,600.00	
					47.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	60,000.00	
					51.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	2,640.00	
					31.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	60,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	60,000.00	
			15.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	27,000.00	
			19.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	27,000.00	
			TOTAL :						0.00	626,592.04	
8221	C00222000	1002020302101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-726,775.35	0.00	264,099.00	-990,874.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE	0.00	12,019.00	
			19.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	0.00	81,825.00	
			31.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	0.00	59,150.00	
			11.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	0.00	6,120.00	
			3.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	0.00	585.00	
			7.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	0.00	64,950.00	
			11.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	0.00	13,790.00	
			43.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	0.00	25,300.00	
			31.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	360.00	
			TOTAL :						0.00	264,099.00	
8221	C00222000	1002020302101	3992				Gastos de servicios menores	-956.03	0.00	0.00	-956.03
8221	C00225000	1002020302101	1131				Sueldo base	229,444.65	0.00	273,143.73	-43,699.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			540.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-571.80	
			1,385.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	49,188.05	
			537.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	49,461.13	
			345.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	-196.64	
			1,001.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	92,973.68	
			342.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	82,289.31	
			TOTAL :						0.00	273,143.73	
8221	C00225000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	21,300.00	0.00	2,975.00	18,325.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			543.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,275.00	
			1,388.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,700.00	
			TOTAL :						0.00	2,975.00	
8221	C00225000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	17,951.04	0.00	0.00	17,951.04
8221	C00225000	1002020302101	1321				Prima vacacional	109,220.28	0.00	107,853.62	1,366.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			546.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	42,045.81	
			348.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	65,807.81	
			TOTAL :						0.00	107,853.62	
8221	C00225000	1002020302101	1322				Aguinaldo	677,329.62	0.00	663,091.42	14,238.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	663,091.42	
			TOTAL :						0.00	663,091.42	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical			-142.00	0.00	44.65	-186.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	44.65	
						TOTAL :			0.00	44.65	
8221	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-33,814.02	0.00	4,587.10	-38,401.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			552.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	866.18	
			351.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,720.92	
						TOTAL :			0.00	4,587.10	
8221	C00225000	1002020302101	1345		Gratificacion			320,188.17	0.00	93,365.18	226,822.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	35,283.65	
			1,391.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	35,283.65	
			1,004.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	11,398.94	
			354.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	11,398.94	
						TOTAL :			0.00	93,365.18	
8221	C00225000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio			-4,675.57	0.00	600.00	-5,275.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,394.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			558.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
						TOTAL :			0.00	600.00	
8221	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad			892.00	0.00	700.00	192.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,007.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	350.00	
			357.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	350.00	
						TOTAL :			0.00	700.00	
8221	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			-115,026.11	0.00	66,845.69	-181,871.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	17,215.08	
			1,397.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	17,089.93	
			363.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	16,329.70	
			1,016.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	16,210.98	
						TOTAL :			0.00	66,845.69	
8221	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-5,367.20	0.00	3,196.62	-8,563.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,400.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	778.22	
			564.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	783.91	
			1,019.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	814.26	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			366.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	820.23	
			TOTAL :						0.00	3,196.62	
8221	C00225000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	72,224.91	0.00	4,504.52	67,720.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,403.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,096.62	
			567.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,104.65	
			1,022.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,147.42	
			369.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,155.83	
			TOTAL :						0.00	4,504.52	
8221	C00225000	1002020302101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	-2,157.28	0.00	0.00	-2,157.28
8221	C00225000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	53,002.13	0.00	40,083.25	12,918.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,010.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	15,000.00	
			360.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	25,083.25	
			TOTAL :						0.00	40,083.25	
8221	C00225000	1002020302101	1595				Despensa	26,560.94	0.00	0.00	26,560.94
8221	C00225000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	16,032.57	0.00	251.39	15,781.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,013.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	251.39	
			TOTAL :						0.00	251.39	
8221	C00225000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	10,009.86	0.00	17,586.52	-7,576.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	0.00	4,683.90	
			21.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	0.00	2,617.61	
			24.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	0.00	5,429.31	
			12.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	0.00	539.68	
			9.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	0.00	874.39	
			27.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	0.00	582.17	
			15.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	0.00	2,859.46	
			TOTAL :						0.00	17,586.52	
8221	C00225000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,191.07	0.00	0.00	6,191.07
8221	C00225000	1002020302101	2161				Material y enseres de limpieza	127.70	0.00	0.00	127.70
8221	C00225000	1002020302101	2371				Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	-503.48	0.00	0.00	-503.48
8221	C00225000	1002020302101	2451				Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	3,572.13	-3,572.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	340	340	REG. DE FACT. 1426 CRISTALES Y VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS	0.00	3,572.13	
			TOTAL :						0.00	3,572.13	
8221	C00225000	1002020302101	2461				Material electrico y electronico	-49,387.76	0.00	45,753.40	-95,141.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	0.00	39,500.00	
			15.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	59.40	
			3.0	30/12/2013	C	316	316	REGISTRO FACT. 1387, CABLE DE COBRE TIPO THW	0.00	6,194.00	
			T O T A L :					0.00	45,753.40		
8221	C00225000	1002020302101	2471			Articulos metalicos para la construccion	637.51	0.00	0.00	637.51	
8221	C00225000	1002020302101	2491			Materiales de construccion	-2,938.41	0.00	144.83	-3,083.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	144.83	
			T O T A L :					0.00	144.83		
8221	C00225000	1002020302101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	25,853.77	0.00	0.00	25,853.77	
8221	C00225000	1002020302101	2511			Sustancias quimicas	630.73	0.00	0.00	630.73	
8221	C00225000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-704,246.30	0.00	810,096.03	-1,514,342.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	74,739.81	
			9.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	64,143.46	
			9.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	0.00	68,105.38	
			12.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	3,904.39	
			9.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	8,837.94	
			45.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	65,962.96	
			27.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	7,978.29	
			12.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	3,071.45	
			12.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	4,164.68	
			12.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	3,384.01	
			54.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	62,972.26	
			9.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	70,631.11	
			33.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	95,920.32	
			12.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	4,424.97	
			91.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	262.67	
			12.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	3,151.98	
			12.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	3,151.98	
			88.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	525.33	
			55.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	15,105.27	
			33.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	37,105.48	
			9.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	14,631.73	
			84.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	11,408.19	
			9.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	75,563.39	
			60.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	58,313.97	
			36.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	52,635.01	
			T O T A L :					0.00	810,096.03		
8221	C00225000	1002020302101	2711			Vestuario y uniformes	20,660.00	0.00	0.00	20,660.00	
8221	C00225000	1002020302101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	66,556.54	0.00	0.00	66,556.54	
8221	C00225000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	10,130.11	0.00	55,717.28	-45,587.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	375.04	
			48.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	86.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		0.00	93.97	
			21.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		0.00	126.00	
			18.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		0.00	143.97	
			51.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		0.00	155.16	
			7.0	13/12/2013	C	130	130	REGISTRO FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA		0.00	645.00	
			7.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/		0.00	18,062.18	
			3.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA		0.00	9,508.54	
			23.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC		0.00	523.26	
			3.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC		0.00	42.18	
			11.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC		0.00	198.74	
			19.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION		0.00	2,504.20	
			31.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C		0.00	3,040.00	
			3.0	30/12/2013	C	391	391	REG. FACT/3934/3888 MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPO DE REBOM		0.00	14,507.22	
			7.0	30/12/2013	C	391	391	REG. FACT/3934/3888 MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPO DE REBOM		0.00	5,597.00	
			43.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL		0.00	108.62	
			T O T A L :							0.00	55,717.28	
8221	C00225000	1002020302101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	-162.03	0.00	0.00	-162.03
8221	C00225000	1002020302101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-31,466.00	0.00	0.00	-31,466.00
8221	C00225000	1002020302101	3141					Servicio de telefonía convencional	-8,374.07	0.00	2,797.09	-11,171.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			69.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013		0.00	2,797.09	
			T O T A L :							0.00	2,797.09	
8221	C00225000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-826.64	0.00	2,118.09	-2,944.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.		0.00	2,118.09	
			T O T A L :							0.00	2,118.09	
8221	C00225000	1002020302101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-67,833.08	0.00	29,940.00	-97,773.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA		0.00	5,150.00	
			39.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		0.00	8,000.00	
			35.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		0.00	12,000.00	
			3.0	24/12/2013	C	223	223	REGISTRO FACTS. A1265/1272/1276/1285/1287/1302/1312 MANTENIMIENTO		0.00	4,790.00	
			T O T A L :							0.00	29,940.00	
8221	C00225000	1002020302101	3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-640,562.81	0.00	79,304.00	-719,866.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.		0.00	39,652.00	
			11.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.		0.00	39,652.00	
			T O T A L :							0.00	79,304.00	
8221	C00225000	1002020302101	3851					Gastos de representación	-418.06	0.00	0.00	-418.06
8221	C00225000	1002020302101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	255.32	-255.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	255.32	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>255.32</b>	
8221	C00227000	1002020302101	1131			Sueldo base	98,263.83	0.00	134,805.39	-36,541.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			573.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-636.36
			570.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	53,965.11
			1,406.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	53,965.11
			1,412.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,057.20
			1,025.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	13,755.05
			372.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,699.28
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>134,805.39</b>	
8221	C00227000	1002020302101	1311			Prima por año de servicio	38,706.83	0.00	2,275.00	36,431.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			576.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	975.00
			1,409.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,300.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,275.00</b>	
8221	C00227000	1002020302101	1312			Prima de antigüedad	10,471.43	0.00	0.00	10,471.43
8221	C00227000	1002020302101	1321			Prima vacacional	59,935.92	0.00	58,574.65	1,361.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			579.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	44,598.76
			375.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	10,150.09
			6.0	03/12/2013	C	45	45	REGISTRO FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO AL DEP'	0.00	474.75
			6.0	03/12/2013	C	46	46	REGISTRO FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRITO AL D	0.00	617.18
			6.0	04/12/2013	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO AL DEP1	0.00	474.75
			6.0	04/12/2013	C	58	58	REGISTRO FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITO AL DE	0.00	536.89
			6.0	06/12/2013	C	79	79	REGISTRO FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRITO AL I	0.00	474.75
			6.0	06/12/2013	C	80	80	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRITO AL D	0.00	617.18
			6.0	06/12/2013	C	81	81	REGISTRO FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSCRITO A	0.00	474.75
			6.0	30/12/2013	C	250	250	REG. FINIQUITO LOPEZ VEGA SERGIO, NO. EMP. 4899	0.00	155.55
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>58,574.65</b>	
8221	C00227000	1002020302101	1322			Aguinaldo	294,803.93	0.00	322,956.16	-28,152.23
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			78.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	307,639.21
			3.0	03/12/2013	C	45	45	REGISTRO FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO AL DEP'	0.00	2,070.28
			3.0	03/12/2013	C	46	46	REGISTRO FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRITO AL D	0.00	2,257.07
			3.0	04/12/2013	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO AL DEP1	0.00	2,070.28
			3.0	04/12/2013	C	58	58	REGISTRO FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITO AL DE	0.00	1,665.56
			3.0	06/12/2013	C	79	79	REGISTRO FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRITO AL I	0.00	2,257.07
			3.0	06/12/2013	C	80	80	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRITO AL D	0.00	2,257.07
			3.0	06/12/2013	C	81	81	REGISTRO FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSCRITO A	0.00	2,257.07
			3.0	30/12/2013	C	250	250	REG. FINIQUITO LOPEZ VEGA SERGIO, NO. EMP. 4899	0.00	482.55
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>322,956.16</b>	
8221	C00227000	1002020302101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-233.34	0.00	3,950.84	-4,184.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	03/12/2013	C	45	45	REGISTRO FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO AL DEP'	0.00	617.17	
			9.0	03/12/2013	C	46	46	REGISTRO FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRITO AL D	0.00	474.75	
			9.0	04/12/2013	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO AL DEPT	0.00	617.17	
			9.0	04/12/2013	C	58	58	REGISTRO FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITO AL DE	0.00	413.00	
			9.0	06/12/2013	C	79	79	REGISTRO FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRITO AL I	0.00	617.18	
			9.0	06/12/2013	C	80	80	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRITO AL D	0.00	474.75	
			9.0	06/12/2013	C	81	81	REGISTRO FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSCRITO A	0.00	617.18	
			9.0	30/12/2013	C	250	250	REG. FINIQUITO LOPEZ VEGA SERGIO, NO. EMP. 4899	0.00	119.64	
			T O T A L :						0.00	3,950.84	
8221	C00227000	1002020302101	1325				Prima dominical	-90.65	0.00	0.00	-90.65
8221	C00227000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-29,041.52	0.00	9,551.16	-38,592.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			582.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,810.94	
			378.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,740.22	
			T O T A L :						0.00	9,551.16	
8221	C00227000	1002020302101	1345				Gratificacion	-5,344.98	0.00	98,576.90	-103,921.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			585.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	46,894.59	
			1,415.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	46,894.59	
			1,028.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,393.86	
			381.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,393.86	
			T O T A L :						0.00	98,576.90	
8221	C00227000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	-1,581.70	0.00	600.00	-2,181.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,418.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			588.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			T O T A L :						0.00	600.00	
8221	C00227000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	-78,381.04	0.00	46,162.95	-124,543.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			591.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,529.56	
			1,421.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,380.32	
			1,034.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,616.95	
			387.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,636.12	
			T O T A L :						0.00	46,162.95	
8221	C00227000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-3,540.18	0.00	2,129.06	-5,669.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,424.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	929.19	
			594.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	936.00	
			1,037.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	131.46	
			390.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	132.41	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	2,129.06	
8221	C00227000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			6,776.27	0.00	3,000.16	3,776.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,427.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,309.37	
			597.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,318.96	
			1,040.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	185.24	
			393.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	186.59	
T O T A L :									0.00	3,000.16	
8221	C00227000	1002020302101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo			9,678.31	0.00	0.00	9,678.31
8221	C00227000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			-332.75	0.00	0.00	-332.75
8221	C00227000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-10,186.23	0.00	10,057.83	-20,244.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,031.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	6,700.00	
			384.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,357.83	
T O T A L :									0.00	10,057.83	
8221	C00227000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			1,447.42	0.00	0.00	1,447.42
8221	C00227000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina			12,187.22	0.00	1,137.47	11,049.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	0.00	1,137.47	
T O T A L :									0.00	1,137.47	
8221	C00227000	1002020302101	2122		Material de foto, cine y grabacion			-120.69	0.00	0.00	-120.69
8221	C00227000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			9,916.96	0.00	0.00	9,916.96
8221	C00227000	1002020302101	2151		Material de informacion			-250.00	0.00	0.00	-250.00
8221	C00227000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza			727.99	0.00	3,850.24	-3,122.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,850.24	
T O T A L :									0.00	3,850.24	
8221	C00227000	1002020302101	2441		Madera y productos de madera			0.00	0.00	17,062.00	-17,062.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	356	356	REGISTRO FACT. 539, MAT. PARA CONSTRUCCION DE REJILLAS	0.00	17,062.00	
T O T A L :									0.00	17,062.00	
8221	C00227000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico			10,557.88	0.00	0.00	10,557.88
8221	C00227000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion			14,635.26	0.00	41,525.35	-26,890.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	313	313	REGISTRO FACT. 418 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA	0.00	35,645.85	
			3.0	30/12/2013	C	355	355	REGISTRO FACT.423 MATERIAL PARA REHABILITACION DEL REBOMBEO	0.00	5,879.50	
T O T A L :									0.00	41,525.35	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00227000	1002020302101		2482		Material de señalizacion	-720.00	0.00	0.00	-720.00
8221	C00227000	1002020302101		2491		Materiales de construccion	-14,704.08	0.00	4,490.00	-19,194.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/12/2013	C	311	311	REGISTRO FACTS. 1001/1024 MATERIAL PARA MANTTO. AREAS OPERATIV	0.00	4,490.00	
T O T A L :								0.00	4,490.00	
8221	C00227000			2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	36,811.25	0.00	36,811.25
8221	C00227000			2511			Sustancias quimicas	15,659.10	0.00	15,659.10
8221	C00227000			2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250,008.25	0.00	120,398.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	10,703.36	
		40.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	0.00	10,821.55	
		12.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	0.00	8,377.62	
		27.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	4,250.97	
		48.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	9,418.10	
		30.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	2,248.36	
		12.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	0.00	1,263.38	
		27.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	3,569.84	
		27.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	2,965.97	
		30.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	3,099.14	
		57.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	7,163.92	
		76.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	8,669.64	
		12.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	8,019.75	
		100.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	735.46	
		27.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	2,811.16	
		30.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	3,202.52	
		103.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	1,470.92	
		30.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	2,994.39	
		12.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,387.60	
		36.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	5,473.20	
		58.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	2,131.77	
		39.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	9,722.10	
		63.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	6,400.98	
		12.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	2,048.02	
		87.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	1,448.37	
T O T A L :								0.00	120,398.09	
8221	C00227000			2711			Vestuario y uniformes	56,648.64	0.00	56,648.64
8221	C00227000			2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	99,154.86	0.00	99,154.86
8221	C00227000			2911			Refacciones, accesorios y herramientas	77,535.59	0.00	77,535.59
8221	C00227000			2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	1,345.96	0.00	1,345.96
8221	C00227000			2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-241.68	0.00	-241.68
8221	C00227000			2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-1,378.45	0.00	-1,378.45
8221	C00227000			3141			Servicio de telefonia convencional	-8,034.44	0.00	2,797.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,797.09	
8221	C00227000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-2,336.91	0.00	1,583.65	-3,920.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,583.65
T O T A L :								0.00	1,583.65	
8221	C00227000	1002020302101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			0.00	0.00	81.00	-81.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	0.00	81.00
T O T A L :								0.00	81.00	
8221	C00227000	1002020302101	3451	Seguros y fianzas			-24,300.00	0.00	0.00	-24,300.00
8221	C00227000	1002020302101	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			-4,768.00	0.00	0.00	-4,768.00
8221	C00227000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-30,217.53	0.00	162,940.00	-193,157.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	0.00	6,250.00
			19.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	0.00	21,400.00
			15.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	0.00	21,400.00
			7.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	0.00	15,130.00
			3.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	0.00	39,900.00
			9.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
			36.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	340.00
			13.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M	0.00	3,620.00
			55.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	54,800.00
T O T A L :								0.00	162,940.00	
8221	C00227000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-11,394.24	0.00	56,390.00	-67,784.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	0.00	41,580.00
			3.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	0.00	7,530.00
			19.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	0.00	7,280.00
T O T A L :								0.00	56,390.00	
8221	C00227000	1002020302101	3851	Gastos de representacion			-536.21	0.00	0.00	-536.21
8221	C00227000	1002020302101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	0.00	250.00	-250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2013	C	352	352	REG. DE FACT. 88 SELLOS DE MADERA VARIAS MEDIDAS , SELLO AUTOEN	0.00	250.00
T O T A L :								0.00	250.00	
8221	C00230000	1002020302101	1131	Sueldo base			214,577.53	0.00	27,092.17	187,485.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,430.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,492.73
			600.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,492.73
			333.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			765.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			315.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			T O T A L :						0.00	27,092.17	
8221	C00230000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	4,350.00	0.00	350.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,433.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	200.00	
			603.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	150.00	
			T O T A L :						0.00	350.00	
8221	C00230000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	4,487.76	0.00	0.00	4,487.76
8221	C00230000	1002020302101	1321				Prima vacacional	22,908.47	0.00	14,158.72	8,749.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			606.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,840.36	
			336.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,159.18	
			318.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,159.18	
			T O T A L :						0.00	14,158.72	
8221	C00230000	1002020302101	1322				Aguinaldo	69,931.92	0.00	55,381.79	14,550.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	55,381.79	
			T O T A L :						0.00	55,381.79	
8221	C00230000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	180.59	0.00	0.00	180.59
8221	C00230000	1002020302101	1345				Gratificacion	189,666.25	0.00	33,862.73	155,803.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,436.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,154.09	
			609.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,154.09	
			321.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			339.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			768.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	33,862.73	
8221	C00230000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	26,929.08	0.00	12,249.70	14,679.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,439.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,551.47	
			612.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,562.83	
			342.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53	
			324.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53	
			771.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34	
			T O T A L :						0.00	12,249.70	
8221	C00230000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-709.42	0.00	556.23	-1,265.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			615.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	70.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,442.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	70.45	
			345.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61	
			327.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61	
			774.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60	
			T O T A L :						0.00	556.23	
8221	C00230000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	-1,000.41	0.00	750.82	-1,751.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			618.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	100.00	
			1,445.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	99.28	
			348.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82	
			330.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82	
			777.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90	
			T O T A L :						0.00	750.82	
8221	C00230000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	11,880.16	0.00	0.00	11,880.16
8221	C00230000	1002020302101	2112				Enseres de oficina	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
8221	C00230000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,272.44	0.00	0.00	2,272.44
8221	C00230000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,217.55	0.00	3,608.66	7,608.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	989.11	
			24.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	780.88	
			24.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	788.00	
			97.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	262.67	
			24.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	788.00	
			T O T A L :						0.00	3,608.66	
8221	C00230000	1002020302101	2711				Vestuario y uniformes	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
8221	C00230000	1002020302101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	6,368.40	0.00	0.00	6,368.40
8221	C00230000	1002020302101	2831				Prendas de proteccion	1,287.60	0.00	0.00	1,287.60
8221	C00230000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	198.11	0.00	0.00	198.11
8221	C00230000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	-10,062.16	0.00	2,797.09	-12,859.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			T O T A L :						0.00	2,797.09	
8221	C00230000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-771.38	0.00	540.63	-1,312.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	540.63	
			T O T A L :						0.00	540.63	
8221	C00230000	1002020302101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	293.29	0.00	0.00	293.29
8221	C00230000	1002020302101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,352.90	0.00	630.00	2,722.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	0.00	630.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	630.00	
8221	C00230000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			43,981.94	0.00	0.00	43,981.94
8221	C00230000	1002020302101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			44,665.29	0.00	9,152.00	35,513.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	0.00	4,576.00	
			15.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	0.00	4,576.00	
T O T A L :									0.00	9,152.00	
8221	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base			477,739.60	0.00	56,061.45	421,678.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			621.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	25,012.94	
			1,448.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	25,012.94	
			780.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
T O T A L :									0.00	56,061.45	
8221	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			-2,269.50	0.00	2,275.00	-4,544.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			624.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	975.00	
			1,451.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,300.00	
T O T A L :									0.00	2,275.00	
8221	C00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			7,479.60	0.00	0.00	7,479.60
8221	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional			48,975.85	0.00	21,381.00	27,594.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			627.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	21,381.00	
T O T A L :									0.00	21,381.00	
8221	C00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo			370,979.12	0.00	163,324.05	207,655.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	163,324.05	
T O T A L :									0.00	163,324.05	
8221	C00233000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-333.09	0.00	0.00	-333.09
8221	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-9,093.11	0.00	3,474.15	-12,567.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,474.15	
T O T A L :									0.00	3,474.15	
8221	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion			203,451.53	0.00	42,313.39	161,138.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			633.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	16,564.27	
			1,454.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	16,564.27	
			783.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	42,313.39	
8221	C00233000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			-30,424.56	0.00	19,441.29	-49,865.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			636.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,235.41
			1,457.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,175.54
			786.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34
T O T A L :								0.00	19,441.29	
8221	C00233000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-1,775.24	0.00	906.48	-2,681.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			639.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	385.84
			1,460.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	383.04
			789.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60
T O T A L :								0.00	906.48	
8221	C00233000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			-213.76	0.00	1,277.37	-1,491.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			642.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	543.71
			1,463.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	539.76
			792.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90
T O T A L :								0.00	1,277.37	
8221	C00233000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			8,749.48	0.00	0.00	8,749.48
8221	C00233000	1002020201101	1595	Despensa			13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8221	C00233000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			9,672.40	0.00	0.00	9,672.40
8221	C00233000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			21,004.99	0.00	7,969.19	13,035.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	0.00	1,355.94
			7.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	0.00	6,613.25
T O T A L :								0.00	7,969.19	
8221	C00233000	1002020201101	2112	Enseres de oficina			-290.00	0.00	0.00	-290.00
8221	C00233000	1002020201101	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			174.40	0.00	0.00	174.40
8221	C00233000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			52,374.62	0.00	1,590.34	50,784.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	0.00	1,590.34
T O T A L :								0.00	1,590.34	
8221	C00233000	1002020201101	2461	Material electrico y electronico			-103.98	0.00	0.00	-103.98
8221	C00233000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			43,016.60	0.00	4,426.73	38,589.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	520.59
			24.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	1,028.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24.0	13/12/2013	C	131	REGISTRO FACT.101692. SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	520.59	
			27.0	18/12/2013	C	180	REGISTRO FACTS.104284/104349. SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	780.88	
			27.0	30/12/2013	C	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	262.67	
			27.0	30/12/2013	C	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	788.00	
			100.0	30/12/2013	C	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	525.33	
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>4,426.73</b>	
8221	C00233000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes	7,540.00	0.00	7,540.00
8221	C00233000	1002020201101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	34,412.56	0.00	34,412.56
8221	C00233000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-85.34	0.00	-85.34
8221	C00233000	1002020201101	2992				Otros enseres	-2,354.31	0.00	-2,354.31
8221	C00233000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	-9,381.50	0.00	-12,178.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			75.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>2,797.09</b>	
8221	C00233000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,241.07	0.00	7,241.07
8221	C00233000	1002020201101	3171				Servicios de acceso a internet	1,139.65	0.00	1,139.65
8221	C00233000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-4,011.55	0.00	-4,981.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			34.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	0.00	970.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>970.00</b>	
8221	C00233000	1002020201101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-6,156.00	0.00	-6,156.00
8221	C00233000	1002020201101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-84.57	0.00	-224.23
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			33.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	139.66
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>139.66</b>	
8221	C00233000	1002020201101	3992				Gastos de servicios menores	-60.00	0.00	-60.00
8221	C00C00000	1002020201101	1131				Sueldo base	1,410,160.45	0.00	1,410,160.45
8221	C00C00000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	23,100.00	0.00	23,100.00
8221	C00C00000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	5,983.68	0.00	5,983.68
8221	C00C00000	1002020201101	1321				Prima vacacional	147,880.26	0.00	147,880.26
8221	C00C00000	1002020201101	1322				Aguinaldo	657,043.85	0.00	657,043.85
8221	C00C00000	1002020201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	785.89	0.00	785.89
8221	C00C00000	1002020201101	1345				Gratificacion	946,028.63	0.00	946,028.63
8221	C00C00000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	-191.80	0.00	-191.80
8221	C00C00000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	560.00	0.00	560.00
8221	C00C00000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	79,706.23	0.00	79,706.23
8221	C00C00000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-27.89	0.00	-27.89
8221	C00C00000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	16,709.96	0.00	16,709.96
8221	C00C00000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	288,020.96	0.00	-492,776.87



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	777,216.48	
			3.0	30/12/2013	C	362	362	REGISTRO FACT. 11/10 GUANTES DE CARNAZA/TAPONES AUDITIVOS/LEN´	0.00	3,519.60	
			7.0	30/12/2013	C	362	362	REGISTRO FACT. 11/10 GUANTES DE CARNAZA/TAPONES AUDITIVOS/LEN´	0.00	61.75	
			T O T A L :						0.00	780,797.83	
8221	C00C00000	1002020201101		1595				Despensa	352,998.90	0.00	352,998.90
8221	C00C00000	1002020201101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	17,559.05	0.00	17,559.05
8221	C00C00000	1002020201101		2111				Materiales y utiles de oficina	69,884.25	0.00	69,884.25
8221	C00C00000	1002020201101		2112				Enseres de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00
8221	C00C00000	1002020201101		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	547.00	0.00	547.00
8221	C00C00000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36,023.95	0.00	35,201.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	0.00	822.61	
			T O T A L :						0.00	822.61	
8221	C00C00000	1002020201101		2161				Material y enseres de limpieza	-8.66	0.00	-8.66
8221	C00C00000	1002020201101		2451				Vidrio y productos de vidrio	-2,428.80	0.00	-2,428.80
8221	C00C00000	1002020201101		2461				Material electrico y electronico	17,953.45	0.00	17,953.45
8221	C00C00000	1002020201101		2483				Arboles y plantas de ornato	137,286.80	0.00	137,286.80
8221	C00C00000	1002020201101		2491				Materiales de construccion	102,663.18	0.00	102,445.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	217.24	
			T O T A L :						0.00	217.24	
8221	C00C00000	1002020201101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,566.66	0.00	1,566.66
8221	C00C00000	1002020201101		2511				Sustancias quimicas	-7,965.66	0.00	-8,221.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	255.89	
			T O T A L :						0.00	255.89	
8221	C00C00000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	283,072.63	0.00	237,723.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	385.12	
			15.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	526.10	
			18.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	1,855.46	
			82.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	337.25	
			15.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	1,485.85	
			15.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	1,429.30	
			94.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	628.40	
			15.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	3,411.92	
			15.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	3,870.49	
			91.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	1,054.97	
			3.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,452.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,911.22	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>45,348.96</b>	
8221	C00C00000	1002020201101	2711			Vestuario y uniformes	-218,329.60	0.00	0.00	-218,329.60
8221	C00C00000	1002020201101	2831			Prendas de proteccion	-22,950.00	0.00	0.00	-22,950.00
8221	C00C00000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	75,746.24	0.00	0.00	75,746.24
8221	C00C00000	1002020201101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	-560.00	0.00	0.00	-560.00
8221	C00C00000	1002020201101	2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-1,724.13	0.00	0.00	-1,724.13
8221	C00C00000	1002020201101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,221.14	0.00	482.76	8,738.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	482.76	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>482.76</b>	
8221	C00C00000	1002020201101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,460.80	0.00	0.00	11,460.80
8221	C00C00000	1002020201101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-224.83	0.00	0.00	-224.83
8221	C00C00000	1002020201101	2992			Otros enseres	-904.66	0.00	0.00	-904.66
8221	C00C00000	1002020201101	3111			Servicio de energia electrica	17,137,824.19	0.00	3,438,879.05	13,698,945.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	18/12/2013	C	183	183	REGISTRO CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2013	0.00	3,438,879.05	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,438,879.05</b>	
8221	C00C00000	1002020201101	3121			Gas	37,538.56	0.00	0.00	37,538.56
8221	C00C00000	1002020201101	3131			Servicio de agua	29,821,583.62	0.00	3,233,095.00	26,588,488.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	18/12/2013	D	72	72	PAGO 4/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	0.00	3,233,095.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,233,095.00</b>	
8221	C00C00000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional	8,010.07	0.00	2,797.09	5,212.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,797.09</b>	
8221	C00C00000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	44,759.72	0.00	2,105.16	42,654.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	2,105.16	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,105.16</b>	
8221	C00C00000	1002020201101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-540.00	0.00	1,666.66	-2,206.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	1,666.66	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
8221	C00C00000	1002020201101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-1,654.53	0.00	0.00	-1,654.53



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	1002020201101	3451	Seguros y fianzas			7,933.79	0.00	0.00	7,933.79
8221	C00C00000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-89,696.49	0.00	83,590.00	-173,286.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M	0.00	1,390.00
			3.0	30/12/2013	C	387	387	REG. FACT/288 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	65,000.00
			3.0	30/12/2013	C	389	389	REG. FACT/8 REPARACION DE LA SUSPENSION EN GENERAL.	0.00	17,200.00
			T O T A L :						0.00	83,590.00
8221	C00C00000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-59,152.00	0.00	296,540.00	-355,692.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/12/2013	C	28	28	REG. FACT/AB00117/AB000130 CARROCERIA ESTACAS/CARROCERIA MATI	0.00	30,375.00
			7.0	02/12/2013	C	28	28	REG. FACT/AB00117/AB000130 CARROCERIA ESTACAS/CARROCERIA MATI	0.00	104,490.00
			3.0	30/12/2013	C	315	315	REGISTRO FACT. AB000230 CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO PAR	0.00	133,000.00
			3.0	30/12/2013	C	388	388	REG. FACT/286 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL OI	0.00	28,675.00
			T O T A L :						0.00	296,540.00
8221	C00C00000	1002020201101	3631	Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto			-942.93	0.00	0.00	-942.93
8221	C00C00000	1002020201101	3751	Viaticos nacionales			-862.07	0.00	0.00	-862.07
8221	C00C00000	1002020201101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			-1,650.57	0.00	0.00	-1,650.57
8221	C00C00000	1002020201101	3851	Gastos de representacion			5,429.47	0.00	0.00	5,429.47
8221	C00C00000	1002020201101	3992	Gastos de servicios menores			8,391.51	0.00	0.00	8,391.51
8221	C00C00000	1002020201101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			-1,830,000.00	0.00	0.00	-1,830,000.00
8221	C00C01000	1002020201101	1131	Sueldo base			140,752.29	0.00	135,894.99	4,857.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			645.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,723.53
			1,466.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	10,723.53
			1,043.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	26,077.82
			396.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	18,531.47
			351.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	34,919.32
			795.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	34,919.32
			T O T A L :						0.00	135,894.99
8221	C00C01000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			-802.00	0.00	350.00	-1,152.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			648.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	150.00
			1,469.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	200.00
			T O T A L :						0.00	350.00
8221	C00C01000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			2,991.84	0.00	0.00	2,991.84
8221	C00C01000	1002020201101	1321	Prima vacacional			74,303.61	0.00	54,106.63	20,196.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			651.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,865.85
			399.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	15,391.87
			354.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	29,848.91

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	54,106.63	
8221	C00C01000	1002020201101	1322		Aguinaldo			292,607.17	0.00	313,609.30	-21,002.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	313,609.30	
T O T A L :									0.00	313,609.30	
8221	C00C01000	1002020201101	1325		Prima dominical			-350.90	0.00	0.00	-350.90
8221	C00C01000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-8,353.72	0.00	0.00	-8,353.72
8221	C00C01000	1002020201101	1345		Gratificacion			-19,066.37	0.00	88,584.34	-107,650.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,611.90	
			1,472.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,611.90	
			402.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,125.72	
			1,046.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,125.72	
			798.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	27,554.55	
			357.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	27,554.55	
T O T A L :									0.00	88,584.34	
8221	C00C01000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			-175.80	0.00	0.00	-175.80
8221	C00C01000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			-61,399.74	0.00	42,301.78	-103,701.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,475.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,140.33	
			657.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,177.97	
			408.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,839.96	
			1,055.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,812.04	
			360.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,210.12	
			801.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	12,121.36	
T O T A L :									0.00	42,301.78	
8221	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-3,263.03	0.00	1,945.68	-5,208.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,478.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	233.41	
			660.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	235.12	
			1,058.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	185.48	
			411.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	186.83	
			363.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	554.44	
			804.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	550.40	
T O T A L :									0.00	1,945.68	
8221	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			-4,566.21	0.00	2,675.72	-7,241.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			663.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	331.31	
			1,481.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	328.91	
			1,061.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	261.35	
			414.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	263.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			366.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	715.28	
			807.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	775.60	
			T O T A L :					0.00	2,675.72		
8221	C00C01000	1002020201101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	-504.58	0.00	0.00	-504.58
8221	C00C01000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	491,407.40	0.00	9,468.22	481,939.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,049.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,900.00	
			405.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,568.22	
			T O T A L :					0.00	9,468.22		
8221	C00C01000	1002020201101	1595				Despensa	114,675.70	0.00	0.00	114,675.70
8221	C00C01000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-1,817.66	0.00	386.71	-2,204.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,052.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	386.71	
			T O T A L :					0.00	386.71		
8221	C00C01000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	39,943.56	0.00	4,925.73	35,017.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	0.00	57.44	
			3.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	0.00	2,123.17	
			6.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	0.00	2,745.12	
			T O T A L :					0.00	4,925.73		
8221	C00C01000	1002020201101	2112				Enseres de oficina	-383.42	0.00	0.00	-383.42
8221	C00C01000	1002020201101	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	-239.31	0.00	0.00	-239.31
8221	C00C01000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-7,869.17	0.00	1,647.98	-9,517.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	0.00	795.27	
			11.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	0.00	852.71	
			T O T A L :					0.00	1,647.98		
8221	C00C01000	1002020201101	2461				Material electrico y electronico	18.00	0.00	0.00	18.00
8221	C00C01000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	14,948.61	0.00	0.00	14,948.61
8221	C00C01000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	124,825.83	0.00	6,350.57	118,475.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	780.88	
			18.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	780.88	
			15.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	520.59	
			18.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	1,207.76	
			18.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	662.91	
			97.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	461.97	
			18.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	625.98	
			18.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	525.33	
			90.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	784.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	6,350.57	
8221	C00C01000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-3,838.87	0.00	0.00	-3,838.87
8221	C00C01000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		818.38	0.00	163.64	654.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMI	0.00	163.64
T O T A L :								0.00	163.64	
8221	C00C01000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica		-9,955,435.00	0.00	0.00	-9,955,435.00
8221	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		-8,807.34	0.00	2,797.09	-11,604.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09
T O T A L :								0.00	2,797.09	
8221	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-21,146.61	0.00	1,062.14	-22,208.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,062.14
T O T A L :								0.00	1,062.14	
8221	C00C01000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		2,693.80	0.00	0.00	2,693.80
8221	C00C01000	1002020201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		-490.00	0.00	0.00	-490.00
8221	C00C01000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-34,290.96	0.00	0.00	-34,290.96
8221	C00C01000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-3,547.01	0.00	660.00	-4,207.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	0.00	600.00
			6.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	0.00	60.00
T O T A L :								0.00	660.00	
8221	C00C01000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		922.17	0.00	1,551.39	-629.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	235.52
			6.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	35.00
			9.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	70.00
			12.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	82.76
			39.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	225.86
			27.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	208.62
			35.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	235.52
			31.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	222.59
			7.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	0.00	235.52
T O T A L :								0.00	1,551.39	
8221	C00C01000	1002020201101	3851		Gastos de representacion		-2,053.44	0.00	0.00	-2,053.44
8221	C00C01000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores		466.59	0.00	0.00	466.59
8221	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base		-639,063.92	0.00	339,369.93	-978,433.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			669.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-507.87
			1,490.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	6,342.01
			666.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	62,631.82
			1,484.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	64,131.82
			417.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	66,323.88
			1,064.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	81,330.55
			369.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	29,558.86
			810.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	29,558.86
			T O T A L :						0.00	339,369.93
8221	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		-16,483.90	0.00	3,500.00	-19,983.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			672.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00
			1,487.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,000.00
			T O T A L :						0.00	3,500.00
8221	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional		-10,493.01	0.00	132,025.66	-142,518.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			675.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	52,674.93
			420.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	54,083.93
			372.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,266.80
			T O T A L :						0.00	132,025.66
8221	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo		121,056.79	0.00	767,745.51	-646,688.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	767,745.51
			T O T A L :						0.00	767,745.51
8221	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical		-849.35	0.00	226.30	-1,075.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			678.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	82.85
			1,493.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	17.76
			423.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	125.69
			T O T A L :						0.00	226.30
8221	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-15,119.98	0.00	2,809.98	-17,929.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			681.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,600.65
			426.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	209.33
			T O T A L :						0.00	2,809.98
8221	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion		-374,055.37	0.00	163,499.58	-537,554.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			684.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	60,164.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,496.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	60,164.03	
			1,067.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,400.91	
			429.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,400.91	
			375.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			813.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			TOTAL :					0.00	163,499.58		
8221	C00C02000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	-3,766.80	0.00	300.00	-4,066.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			432.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	300.00	
			TOTAL :					0.00	300.00		
8221	C00C02000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	-2,183.60	0.00	1,400.00	-3,583.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			435.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	700.00	
			1,070.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	700.00	
			TOTAL :					0.00	1,400.00		
8221	C00C02000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	-227,160.64	0.00	90,034.28	-317,194.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,499.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	24,733.88	
			687.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	24,915.00	
			1,079.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	14,058.35	
			441.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	14,161.31	
			378.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,105.06	
			816.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,060.68	
			TOTAL :					0.00	90,034.28		
8221	C00C02000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-6,812.19	0.00	4,222.66	-11,034.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			690.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,139.57	
			1,502.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,131.28	
			444.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	702.25	
			1,082.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	697.14	
			381.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	277.22	
			819.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	275.20	
			TOTAL :					0.00	4,222.66		
8221	C00C02000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	-10,944.50	0.00	5,917.35	-16,861.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			693.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,605.82	
			1,505.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,594.15	
			447.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	989.57	
			1,085.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	982.37	
			822.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	387.80	
			384.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	357.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	5,917.35	
8221	C00C02000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			-1,773.00	0.00	0.00	-1,773.00
8221	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			27,512.17	0.00	23,821.70	3,690.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,073.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,100.00	
			438.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	15,721.70	
T O T A L :									0.00	23,821.70	
8221	C00C02000	1002020201101	1595		Despensa			14,121.16	0.00	0.00	14,121.16
8221	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			-4,618.70	0.00	876.16	-5,494.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,076.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	876.16	
T O T A L :									0.00	876.16	
8221	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			30,369.49	0.00	1,324.93	29,044.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	0.00	1,324.93	
T O T A L :									0.00	1,324.93	
8221	C00C02000	1002020201101	2112		Enseres de oficina			-1,796.00	0.00	0.00	-1,796.00
8221	C00C02000	1002020201101	2131		Material estadistico y geografico			-266.28	0.00	0.00	-266.28
8221	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			53,637.03	0.00	2,110.57	51,526.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMI	0.00	1,105.36	
			23.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	0.00	1,005.21	
T O T A L :									0.00	2,110.57	
8221	C00C02000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico			-152.46	0.00	0.00	-152.46
8221	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			33,742.17	0.00	20,030.56	13,711.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	2,602.93	
			3.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	2,845.73	
			3.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	2,342.63	
			3.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	3,124.13	
			82.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	262.67	
			3.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	2,811.16	
			3.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	2,889.32	
			79.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	788.00	
			3.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	2,363.99	
T O T A L :									0.00	20,030.56	
8221	C00C02000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes			30,000.00	0.00	6,030.00	23,970.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2013	C	339	339	REGISTRO DE FACTURAS FA22975,FA27512 GUANTES DE CARNAZA E IMF	0.00	2,910.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	30/12/2013	C	339	339	REGISTRO DE FACTURAS FA22975,,FA27512 GUANTES DE CARNAZA E IMF	0.00	3,120.00	
							TOTAL :		0.00	6,030.00	
8221	C00C02000	1002020201101		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00C02000	1002020201101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-678.20	0.00	0.00	-678.20
8221	C00C02000	1002020201101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-3,358.97	0.00	188.79	-3,547.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	188.79	
							TOTAL :		0.00	188.79	
8221	C00C02000	1002020201101		3141			Servicio de telefonia convencional	-22,252.20	0.00	2,797.09	-25,049.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
							TOTAL :		0.00	2,797.09	
8221	C00C02000	1002020201101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-30,240.22	0.00	2,644.78	-32,885.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	2,644.78	
							TOTAL :		0.00	2,644.78	
8221	C00C02000	1002020201101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-57,674.23	0.00	1,320.00	-58,994.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	1,050.00	
			3.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	0.00	60.00	
			13.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	0.00	210.00	
							TOTAL :		0.00	1,320.00	
8221	C00C02000	1002020201101		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	30,145.81	0.00	0.00	30,145.81
8221	C00C02000	1002020201101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-660.70	0.00	0.00	-660.70
8221	C00C02000	1002020201101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-11,150.00	0.00	0.00	-11,150.00
8221	C00C02000	1002020201101		3851			Gastos de representacion	-994.00	0.00	575.00	-1,569.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	336.20	
			74.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	238.80	
							TOTAL :		0.00	575.00	
8221	C00C02000	1002020201101		3992			Gastos de servicios menores	-1,540.45	0.00	0.00	-1,540.45
8221	C03216000	0601020101101		1131			Sueldo base	-177,775.92	0.00	318,164.05	-495,939.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			696.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	97,015.77	
			1,508.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	96,718.31	
			450.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	54,051.20	
			1,088.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	58,307.63	
			825.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			387.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			T O T A L :						0.00	318,164.05	
8221	C03216000	0601020101101	1311			Prima por año de servicio	1,975.00	0.00	5,950.00	-3,975.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			699.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,550.00	
			1,511.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,400.00	
			T O T A L :						0.00	5,950.00	
8221	C03216000	0601020101101	1312			Prima de antigüedad	30,530.59	0.00	3,108.48	27,422.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	0.00	3,108.48	
			T O T A L :						0.00	3,108.48	
8221	C03216000	0601020101101	1321			Prima vacacional	118,061.38	0.00	138,127.09	-20,065.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			702.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	82,144.47	
			453.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	43,958.94	
			390.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,159.18	
			6.0	13/12/2013	C	134	134	REGISTRO FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADSCRITO A	0.00	1,645.23	
			6.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	0.00	1,645.23	
			6.0	30/12/2013	C	245	245	REG. FINIQUITO GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO, NO. EMP.4812	0.00	1,645.10	
			6.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	0.00	1,059.32	
			6.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	0.00	869.62	
			T O T A L :						0.00	138,127.09	
8221	C03216000	0601020101101	1322			Aguinaldo	730,045.81	0.00	812,153.63	-82,107.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	778,528.41	
			3.0	13/12/2013	C	134	134	REGISTRO FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADSCRITO A	0.00	7,635.06	
			3.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	0.00	7,635.05	
			3.0	30/12/2013	C	245	245	REG. FINIQUITO GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO, NO. EMP.4812	0.00	6,348.18	
			3.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	0.00	7,199.43	
			3.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	0.00	4,807.50	
			T O T A L :						0.00	812,153.63	
8221	C03216000	0601020101101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,372.61	0.00	6,760.00	-8,132.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	13/12/2013	C	134	134	REGISTRO FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADSCRITO A	0.00	1,265.57	
			9.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	0.00	1,265.57	
			9.0	30/12/2013	C	245	245	REG. FINIQUITO GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO, NO. EMP.4812	0.00	1,265.46	
			9.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	0.00	2,294.47	
			9.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	0.00	668.93	
			T O T A L :						0.00	6,760.00	
8221	C03216000	0601020101101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-326.76	0.00	0.00	-326.76	
8221	C03216000	0601020101101	1345			Gratificacion	-321,784.09	0.00	250,234.90	-572,018.99	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,514.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	96,815.37
					705.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	96,815.37
					1,091.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,169.14
					456.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	9,169.14
					393.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
					828.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
					12.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	0.00	12,970.49
					15.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	0.00	2,830.00
					12.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	0.00	4,095.69
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>250,234.90</b>
8221	C03216000	0601020101101	1346				Gratificacion por convenio	-11,369.00	0.00	7,500.00	-18,869.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,517.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,300.00
					708.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,300.00
					459.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	900.00
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>
8221	C03216000	0601020101101	1347				Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00	
8221	C03216000	0601020101101	1412				Cuotas de servicio de salud	-230,847.86	0.00	106,231.30	-337,079.16	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,520.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,568.99
					711.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,851.43
					465.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	11,405.47
					1,097.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	11,322.54
					396.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53
					831.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>106,231.30</b>
8221	C03216000	0601020101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-8,973.77	0.00	4,964.34	-13,938.11	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,523.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,777.26
					714.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,790.28
					468.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	562.34
					1,100.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	558.25
					399.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61
					834.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>4,964.34</b>
8221	C03216000	0601020101101	1416				Riesgo de trabajo	-8,692.88	0.00	6,978.95	-15,671.83	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					717.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,522.76
					1,526.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,504.42
					1,103.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	786.64
					471.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	792.41
					837.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		402.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,978.95</b>	
8221	C03216000	0601020101101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	-1,441.02	0.00	0.00	-1,441.02
8221	C03216000	0601020101101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-3,874.71	0.00	22,701.48	-26,576.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		462.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	15,585.48	
		1,094.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,116.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,701.48</b>	
8221	C03216000	0601020101101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	1,978.32	0.00	0.00	1,978.32
8221	C03216000	0601020101101	2111			Materiales y utiles de oficina	26,249.28	0.00	9,049.10	17,200.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	0.00	9,049.10	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,049.10</b>	
8221	C03216000	0601020101101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-1,159.32	0.00	0.00	-1,159.32
8221	C03216000	0601020101101	2491			Materiales de construccion	-893.07	0.00	4,037.61	-4,930.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,472.41	
		3.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,163.48	
		11.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,401.72	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,037.61</b>	
8221	C03216000	0601020101101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	282,190.49	0.00	20,013.84	262,176.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	0.00	680.92	
		9.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	0.00	1,805.46	
		9.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	0.00	1,822.05	
		28.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	0.00	2,332.22	
		19.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	0.00	1,894.93	
		9.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC	0.00	2,248.91	
		9.0	24/12/2013	C	208	208	REG. DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,155.22	
		31.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	2,532.11	
		9.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	2,102.00	
		20.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	262.67	
		42.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	2,177.35	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,013.84</b>	
8221	C03216000	0601020101101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-17,473.31	0.00	1,141.00	-18,614.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/12/2013	C	117	117	REGISTRO FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO	0.00	1,141.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,141.00</b>	
8221	C03216000	0601020101101	2991			Medidores de agua	-2,305.00	0.00	0.00	-2,305.00
8221	C03216000	0601020101101	3141			Servicio de telefonía convencional	-4,342.51	0.00	2,797.07	-7,139.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					99.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
					TOTAL :						0.00	2,797.07	
8221	C03216000	0601020101101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-3,361.33	1,583.65	-4,944.98
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					102.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,583.65	
					TOTAL :						0.00	1,583.65	
8221	C03216000	0601020101101		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-324.00	0.00	-324.00
8221	C03216000	0601020101101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-45,972.52	4,915.00	-50,887.52
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	0.00	2,845.00	
					26.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	110.00	
					23.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	1,850.00	
					29.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	0.00	110.00	
					TOTAL :						0.00	4,915.00	
8221	C03216000	0601020101101		3571						Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-107.76	0.00	-107.76
8221	C03219000	1002020201101		1131						Sueldo base	44,792.73	1,388.22	-1,107,115.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					720.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	175,214.29	
					723.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-603.59	
					1,535.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,508.97	
					1,529.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	199,214.29	
					474.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	374,434.52	
					1,106.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	403,527.68	
					13.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCRITO AL	1,388.22	0.00	
					TOTAL :						1,388.22	1,153,296.16	
8221	C03219000	1002020201101		1311						Prima por año de servicio	100,175.00	0.00	87,925.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,532.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	7,000.00	
					726.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	5,250.00	
					TOTAL :						0.00	12,250.00	
8221	C03219000	1002020201101		1312						Prima de antigüedad	173,370.94	0.00	173,370.94
8221	C03219000	1002020201101		1321						Prima vacacional	329,119.93	0.00	-99,438.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO. 4802 ADSCRITO	0.00	617.18	
					729.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	146,088.08	
					477.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	280,061.44	
					6.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCRITO AL	0.00	1,311.32	
					6.0	09/12/2013	C	94	94	REGISTRO FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSCRITO A	0.00	480.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	428,558.36	
8221	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo			2,474,953.77	0.00	2,648,823.93	-173,870.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO.4802 ADCRITO AL	0.00	2,257.07	
			96.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	2,630,192.66	
			3.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADCRITO AL	0.00	10,054.26	
			3.0	09/12/2013	C	94	94	REGISTRO FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADCRITO A	0.00	6,319.94	
T O T A L :									0.00	2,648,823.93	
8221	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-514.57	0.00	2,107.90	-2,622.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO. 4802 ADCRITO	0.00	474.75	
			9.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADCRITO AL	0.00	1,008.71	
			9.0	09/12/2013	C	94	94	REGISTRO FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADCRITO A	0.00	624.44	
T O T A L :									0.00	2,107.90	
8221	C03219000	1002020201101	1325		Prima dominical			-6,412.62	0.00	3,315.64	-9,728.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			732.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	988.23	
			480.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,327.41	
T O T A L :									0.00	3,315.64	
8221	C03219000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-99,128.84	0.00	31,898.61	-131,027.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			735.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,761.19	
			483.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	17,137.42	
T O T A L :									0.00	31,898.61	
8221	C03219000	1002020201101	1345		Gratificacion			91,211.35	0.00	203,840.27	-112,628.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO. 4802 ADCRITO	0.00	972.15	
			738.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	57,612.56	
			1,538.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	57,612.56	
			1,109.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	44,321.50	
			486.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	43,321.50	
T O T A L :									0.00	203,840.27	
8221	C03219000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			-28,334.30	0.00	2,400.00	-30,734.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,541.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			741.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
T O T A L :									0.00	2,400.00	
8221	C03219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad			-29,788.00	0.00	34,300.00	-64,088.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			489.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	17,150.00	
			1,112.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	17,150.00	
			T O T A L :						0.00	34,300.00	
8221	C03219000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	-441,395.28	0.00	230,869.42	-672,264.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,544.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	46,636.61	
			744.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	46,978.13	
			1,121.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	68,468.93	
			495.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	68,785.75	
			T O T A L :						0.00	230,869.42	
8221	C03219000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-19,709.16	0.00	11,174.83	-30,883.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,547.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,144.97	
			747.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,160.68	
			1,124.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,426.63	
			498.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	3,442.55	
			T O T A L :						0.00	11,174.83	
8221	C03219000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	488,649.56	0.00	15,746.93	472,902.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			750.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,044.71	
			1,550.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,022.58	
			501.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,851.05	
			1,127.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,828.59	
			T O T A L :						0.00	15,746.93	
8221	C03219000	1002020201101	1531				Prima por jubilacion	1,122,138.08	0.00	0.00	1,122,138.08
8221	C03219000	1002020201101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	-9,180.76	0.00	0.00	-9,180.76
8221	C03219000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	291,573.39	0.00	338,625.94	-47,052.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	175,125.94	
			1,115.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	138,500.00	
			3.0	07/12/2013	C	85	85	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. RESENDIZ, CON NO. DE EMP. 527	0.00	12,500.00	
			3.0	30/12/2013	C	243	243	REG. GTOS. FUNERARIOS AL C. SANCHEZ NO. EMP. 539	0.00	12,500.00	
			T O T A L :						0.00	338,625.94	
8221	C03219000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	98,533.75	0.00	12,178.38	86,355.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,118.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,178.38	
			T O T A L :						0.00	12,178.38	
8221	C03219000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	9,162.81	0.00	0.00	9,162.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	1002020201101	2112		Enseres de oficina		-1,480.00	0.00	0.00	-1,480.00
8221	C03219000	1002020201101	2131		Material estadístico y geografico		-891.00	0.00	0.00	-891.00
8221	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		11,433.93	0.00	2,485.70	8,948.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	0.00	2,485.70
			T O T A L :						0.00	2,485.70
8221	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza		12,986.22	0.00	17,860.65	-4,874.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS	0.00	7,330.65
			7.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:	0.00	10,530.00
			T O T A L :						0.00	17,860.65
8221	C03219000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera		0.00	0.00	10,784.00	-10,784.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2013	C	357	357	REGISTRO FACT. 538 MAT. P/CAMBIO DE TUBERIA EN COLONIAS	0.00	10,784.00
			T O T A L :						0.00	10,784.00
8221	C03219000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion		0.00	0.00	18,100.00	-18,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	18,100.00
			T O T A L :						0.00	18,100.00
8221	C03219000	1002020201101	2482		Material de señalizacion		29,081.20	0.00	0.00	29,081.20
8221	C03219000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		3,272.80	0.00	0.00	3,272.80
8221	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		-8,317.00	0.00	0.00	-8,317.00
8221	C03219000	1002020201101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
8221	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		318,497.69	0.00	282,437.41	36,060.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/12/2013	C	2	2	REGISTRO FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28 DE (	0.00	17,658.86
			3.0	05/12/2013	C	61	61	REG. DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE ;	0.00	22,203.25
			13.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	0.00	2,899.04
			3.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	0.00	8,472.85
			23.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	0.00	2,082.34
			22.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	0.00	12,268.20
			13.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	0.00	12,892.34
			3.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	0.00	13,027.79
			3.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC	0.00	13,348.33
			13.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC	0.00	520.59
			10.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I	0.00	20,108.30
			3.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I	0.00	24,151.42
			3.0	24/12/2013	C	208	208	REG. DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	0.00	10,966.43
			3.0	24/12/2013	C	210	210	REG. DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2I	0.00	20,472.35
			27.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	0.00	18,991.87
			19.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	0.00	19,195.39

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	30/12/2013	C	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	0.00	216.17	
			3.0	30/12/2013	C	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	0.00	24,264.12	
			36.0	30/12/2013	C	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	12,789.05	
			25.0	30/12/2013	C	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	13,308.05	
			3.0	30/12/2013	C	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	11,024.68	
			14.0	30/12/2013	C	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	1,575.99	
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>282,437.41</b>	
8221	C03219000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes	60,320.00	0.00	60,320.00
8221	C03219000	1002020201101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	131,243.26	0.00	131,243.26
8221	C03219000	1002020201101	2831				Prendas de proteccion	0.00	0.00	-11,350.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	0.00	11,350.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>11,350.00</b>	
8221	C03219000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	199,940.67	0.00	37,090.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			15.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	0.00	1,763.60
			3.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	0.00	19,320.00
			11.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	0.00	16,006.70
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>37,090.30</b>	
8221	C03219000	1002020201101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	-62.08	0.00	-62.08
8221	C03219000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-560.15	0.00	-560.15
8221	C03219000	1002020201101	3141				Servicio de telefonía convencional	-7,937.34	0.00	-10,734.41
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			93.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>2,797.07</b>	
8221	C03219000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-8,714.74	0.00	-9,255.37
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			96.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	540.63
			<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>540.63</b>	
8221	C03219000	1002020201101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-2,162.96	0.00	-2,162.96
8221	C03219000	1002020201101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-11,169.20	0.00	-11,169.20
8221	C03219000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-284,508.31	0.00	-523,711.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	6,280.00
			7.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	11,670.00
			3.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	15,258.00
			11.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	0.00	21,400.00
			11.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	0.00	2,950.00
			23.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	0.00	4,800.00
			15.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	0.00	3,780.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	0.00	54,070.00	
			15.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	0.00	72,350.00	
			47.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	0.00	6,200.00	
			11.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	0.00	2,600.00	
			51.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	0.00	1,550.00	
			23.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	430.00	
			38.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	590.00	
			33.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	590.00	
			53.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	610.00	
			23.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	650.00	
			28.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	630.00	
			43.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	550.00	
			48.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	1,090.00	
			18.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	610.00	
			13.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	770.00	
			8.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	770.00	
			3.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	0.00	790.00	
			3.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	0.00	27,400.00	
			26.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	0.00	815.00	
T O T A L :									0.00	239,203.00	
8221	C03219000	1002020201101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	29,756.92	0.00	0.00	29,756.92
8221	C03219000	1002020201101	3851				Gastos de representacion	-892.24	0.00	0.00	-892.24
8221	C03222000	1002020302101	1131				Sueldo base	17,215.25	0.00	414,425.39	-397,210.14
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			756.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	-110.48	
			753.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	32,839.03	
			1,553.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	40,339.03	
			507.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	-933.20	
			1,130.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	177,856.61	
			504.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	164,434.40	
T O T A L :									0.00	414,425.39	
8221	C03222000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	35,050.00	0.00	2,625.00	32,425.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			1,556.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			759.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,125.00	
T O T A L :									0.00	2,625.00	
8221	C03222000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	-6,623.50	0.00	0.00	-6,623.50
8221	C03222000	1002020302101	1321				Prima vacacional	132,660.19	0.00	157,901.47	-25,241.28
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			762.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	28,070.72	
			510.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	127,362.03	
			6.0	03/12/2013	C	47	47	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, ADSCRITC	0.00	617.18	
			6.0	03/12/2013	C	48	48	REGISTRO FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO AL DEF	0.00	617.18	
			6.0	04/12/2013	C	56	56	REGISTRO FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRITO AL D	0.00	617.18	
			6.0	01/12/2013	C	64	64	REG. DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	617.18	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	157,901.47	
8221	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo			945,272.05	0.00	964,977.27	-19,705.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	956,509.36	
			3.0	03/12/2013	C	47	47	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, ADSCRITC	0.00	2,070.28	
			3.0	03/12/2013	C	48	48	REGISTRO FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO AL DEF	0.00	2,070.28	
			3.0	04/12/2013	C	56	56	REGISTRO FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRITO AL D	0.00	2,070.28	
			3.0	01/12/2013	C	64	64	REG. DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	2,257.07	
T O T A L :									0.00	964,977.27	
8221	C03222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-404.29	0.00	1,898.97	-2,303.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	03/12/2013	C	47	47	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, ADSCRITC	0.00	474.74	
			9.0	03/12/2013	C	48	48	REGISTRO FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO AL DEF	0.00	474.74	
			9.0	04/12/2013	C	56	56	REGISTRO FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRITO AL D	0.00	474.74	
			9.0	01/12/2013	C	64	64	REG. DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	474.75	
T O T A L :									0.00	1,898.97	
8221	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical			-3,287.35	0.00	1,046.51	-4,333.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			765.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	103.06	
			513.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	943.45	
T O T A L :									0.00	1,046.51	
8221	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-49,038.55	0.00	138.10	-49,176.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			768.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	138.10	
T O T A L :									0.00	138.10	
8221	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion			-69,513.44	0.00	76,960.52	-146,473.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			771.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	9,460.50	
			1,559.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	9,460.50	
			516.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	29,264.34	
			1,133.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	28,775.18	
T O T A L :									0.00	76,960.52	
8221	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio			-12,390.90	0.00	1,160.00	-13,550.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,562.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	580.00	
			774.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	580.00	
T O T A L :									0.00	1,160.00	
8221	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad			10,792.85	0.00	3,500.00	7,292.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,750.00	
			1,136.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,750.00	
							TOTAL :		0.00	3,500.00	
8221	C03222000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	-158,410.07	0.00	82,821.62	-241,231.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,565.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,386.63	
			777.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	8,448.06	
			1,145.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	33,052.17	
			525.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	32,934.76	
							TOTAL :		0.00	82,821.62	
8221	C03222000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-7,163.73	0.00	4,096.70	-11,260.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			780.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	392.55	
			1,568.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	389.69	
			1,148.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,660.16	
			528.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	1,654.30	
							TOTAL :		0.00	4,096.70	
8221	C03222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	190,831.63	0.00	5,772.89	185,058.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,571.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	549.13	
			783.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	553.16	
			531.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,331.15	
			1,151.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,339.45	
							TOTAL :		0.00	5,772.89	
8221	C03222000	1002020302101	1531				Prima por jubilacion	-60,297.54	0.00	0.00	-60,297.54
8221	C03222000	1002020302101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	-4,175.06	0.00	0.00	-4,175.06
8221	C03222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-95,477.70	0.00	96,117.28	-191,594.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,139.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	40,400.00	
			522.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	43,217.28	
			3.0	30/12/2013	C	244	244	REGISTRO GTOS. FUNERARIOS AL C. GUADARRAMA, NO. DE EMP. 1428	0.00	12,500.00	
							TOTAL :		0.00	96,117.28	
8221	C03222000	1002020302101	1595				Despensa	13,379.20	0.00	0.00	13,379.20
8221	C03222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	19,128.94	0.00	2,216.55	16,912.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,142.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,216.55	
							TOTAL :		0.00	2,216.55	
8221	C03222000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	16,031.65	0.00	1,395.75	14,635.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	0.00	1,395.75	
			TOTAL :							0.00	1,395.75
8221	C03222000	1002020302101		2112				Enseres de oficina	-274.72	0.00	-274.72
8221	C03222000	1002020302101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,053.00	0.00	11,678.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	0.00	5,374.26	
			TOTAL :							0.00	5,374.26
8221	C03222000	1002020302101		2161				Material y enseres de limpieza	-3,608.81	0.00	-9,458.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:	0.00	5,850.00	
			TOTAL :							0.00	5,850.00
8221	C03222000	1002020302101		2311				Materias primas y materiales de produccion	84,158.15	0.00	84,158.15
8221	C03222000	1002020302101		2451				Vidrio y productos de vidrio	-510.00	0.00	-510.00
8221	C03222000	1002020302101		2461				Material electrico y electronico	-2,636.96	0.00	-4,136.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	0.00	1,500.00	
			TOTAL :							0.00	1,500.00
8221	C03222000	1002020302101		2471				Articulos metalicos para la construccion	-351.58	0.00	-5,390.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	5,039.36	
			TOTAL :							0.00	5,039.36
8221	C03222000	1002020302101		2482				Material de señalizacion	10,213.23	0.00	10,213.23
8221	C03222000	1002020302101		2491				Materiales de construccion	-145,664.36	0.00	-148,448.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	1,323.84	
			27.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	87.93	
			15.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	146.55	
			45.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	87.93	
			30.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	87.93	
			33.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	61.21	
			36.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	43.96	
			7.0	30/12/2013	C	311	311	REGISTRO FACTS. 1001/1024 MATERIAL PARA MANTTO. AREAS OPERATIV	0.00	945.00	
			TOTAL :							0.00	2,784.35
8221	C03222000	1002020302101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	51,837.08	0.00	51,837.08
8221	C03222000	1002020302101		2511				Sustancias quimicas	7,599.16	0.00	7,599.16
8221	C03222000	1002020302101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,657,789.67	0.00	1,366,119.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	02/12/2013	C	2	2	REGISTRO FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28 DE (	0.00	21,617.31
					10.0	02/12/2013	C	2	2	REGISTRO FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28 DE (	0.00	3,729.20
					6.0	05/12/2013	C	61	61	REG. DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE 2	0.00	25,123.99
					16.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	0.00	773.77
					26.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	0.00	1,301.47
					6.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	0.00	7,582.92
					16.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	0.00	10,255.53
					6.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	0.00	10,255.53
					25.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	0.00	9,995.30
					16.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC	0.00	260.29
					6.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC	0.00	9,735.00
					6.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I	0.00	24,270.78
					13.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I	0.00	19,501.40
					6.0	24/12/2013	C	208	208	REG. DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	0.00	8,662.59
					6.0	24/12/2013	C	210	210	REG. DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 21	0.00	22,095.40
					22.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	0.00	26,883.50
					30.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	0.00	27,691.57
					6.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	0.00	28,055.06
					14.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	0.00	5,776.58
					6.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	6,669.45
					39.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	9,665.90
					28.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	10,191.62
					17.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	0.00	1,575.99
					TOTAL :						0.00	291,670.15
8221	C03222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		205,589.13	0.00			58,002.50	147,586.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	12/12/2013	C	124	124	REGISTRO DE LAS FACTURAS 1832-1819 MATERIAL DE POLIETILENO	0.00	58,002.50
					TOTAL :						0.00	58,002.50
8221	C03222000	1002020302101	2992		Otros enseres		-2,109.83	0.00			0.00	-2,109.83
8221	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional		-15,967.29	0.00			2,797.07	-18,764.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					96.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07
					TOTAL :						0.00	2,797.07
8221	C03222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicacion		8,820.99	0.00			540.63	8,280.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					99.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	540.63
					TOTAL :						0.00	540.63
8221	C03222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-2,629.36	0.00			810.00	-3,439.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	0.00	810.00
					TOTAL :						0.00	810.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03222000	1002020302101	3451		Seguros y fianzas	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
8221	C03222000	1002020302101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	4,551.00	0.00	0.00	4,551.00
8221	C03222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	133,230.30	0.00	45,050.00	88,180.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V		0.00	760.00	
19.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC		0.00	1,690.00	
19.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC		0.00	36,800.00	
20.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,070.00	
3.0	24/12/2013	C	224	224	REGISTRO FACTS. A1259/1260/1273/1315/1349 MANTENIMIENTO PREVENTI		0.00	4,660.00	
23.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES		0.00	70.00	
TOTAL :							0.00	45,050.00	
8221	C03222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-641,648.52	0.00	284,058.00	-925,706.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE		0.00	8,135.00	
7.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE		0.00	30,455.00	
19.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '		0.00	1,550.00	
15.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '		0.00	9,520.00	
27.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '		0.00	170,336.00	
23.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '		0.00	2,150.00	
11.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE		0.00	3,770.00	
7.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE		0.00	1,512.00	
15.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE		0.00	16,750.00	
3.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE		0.00	16,800.00	
47.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819		0.00	22,760.00	
20.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES		0.00	320.00	
TOTAL :							0.00	284,058.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,911,030.39	0.00	282,625.81	1,628,404.58
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,583.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	29,819.11	
786.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	61,501.01	
1,574.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	68,780.05	
1,580.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	4,526.91	
789.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	-331.44	
1,154.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	32,188.39	
534.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		0.00	27,024.38	
840.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	29,558.70	
405.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	29,558.70	
TOTAL :							0.00	282,625.81	
8221	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	54,625.00	0.00	5,075.00	49,550.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
792.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,175.00	
1,577.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,900.00	
TOTAL :							0.00	5,075.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	1002020201101		1312			Prima de antigüedad	922.74	0.00	0.00	922.74
8221	C03C03000	1002020201101		1321			Prima vacacional	272,923.82	0.00	98,697.48	174,226.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			795.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	51,099.76	
			537.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	22,331.05	
			408.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	25,266.67	
			TOTAL :						0.00	98,697.48	
8221	C03C03000	1002020201101		1322			Aguinaldo	766,369.15	0.00	598,126.95	168,242.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	598,126.95	
			TOTAL :						0.00	598,126.95	
8221	C03C03000	1002020201101		1325			Prima dominical	-1,027.95	0.00	45.37	-1,073.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			798.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	45.37	
			TOTAL :						0.00	45.37	
8221	C03C03000	1002020201101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-17,622.57	0.00	2,057.39	-19,679.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			801.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,478.52	
			540.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	578.87	
			TOTAL :						0.00	2,057.39	
8221	C03C03000	1002020201101		1345			Gratificacion	544,473.14	0.00	65,349.21	479,123.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			804.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	29,819.11	
			543.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,580.20	
			1,157.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,580.20	
			843.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			411.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			TOTAL :						0.00	65,349.21	
8221	C03C03000	1002020201101		1346			Gratificacion por convenio	-4,059.80	0.00	600.00	-4,659.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			807.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			1,586.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	C03C03000	1002020201101		1347			Gratificacion por productividad	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8221	C03C03000	1002020201101		1412			Cuotas de servicio de salud	171,154.21	0.00	61,717.13	109,437.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,589.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,041.05	
			810.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	18,173.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,166.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	6,644.25	
			549.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	6,692.92	
			414.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,105.06	
			846.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,060.68	
			T O T A L :						0.00	61,717.13	
8221	C03C03000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				-5,585.93	0.00	2,851.16	-8,437.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,592.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	825.45	
			813.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	831.50	
			1,169.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	319.72	
			552.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	322.07	
			417.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	277.22	
			849.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	275.20	
			T O T A L :						0.00	2,851.16	
8221	C03C03000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo				-5,270.20	0.00	3,984.69	-9,254.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,595.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,163.19	
			816.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,171.70	
			1,172.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	450.52	
			555.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	453.84	
			852.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	387.80	
			420.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	357.64	
			T O T A L :						0.00	3,984.69	
8221	C03C03000	1002020201101	1544	Dia del maestro y del servidor publico				-733.05	0.00	0.00	-733.05
8221	C03C03000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio				-106,100.95	0.00	10,498.03	-116,598.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,160.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	4,000.00	
			546.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	6,498.03	
			T O T A L :						0.00	10,498.03	
8221	C03C03000	1002020201101	1595	Despensa				3,390.72	0.00	0.00	3,390.72
8221	C03C03000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				5,426.65	0.00	196.64	5,230.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,163.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	196.64	
			T O T A L :						0.00	196.64	
8221	C03C03000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina				3,743.18	0.00	0.00	3,743.18
8221	C03C03000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				15,582.90	0.00	0.00	15,582.90
8221	C03C03000	1002020201101	2461	Material electrico y electronico				0.00	0.00	3,032.08	-3,032.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	0.00	2,497.60	
			3.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	534.48	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	3,032.08	
8221	C03C03000	1002020201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		2,519.00	0.00	0.00	2,519.00
8221	C03C03000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		1,840.68	0.00	0.00	1,840.68
8221	C03C03000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		403,507.66	0.00	7,596.24	395,911.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2013	C	320	320	REGISTRO DE FACT. AA955 CONSUMO DE COMBUSTIBLES.	0.00	7,596.24
T O T A L :								0.00	7,596.24	
8221	C03C03000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8221	C03C03000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		1,763.20	0.00	0.00	1,763.20
8221	C03C03000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	1,532.61	-1,532.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	0.00	885.27
			11.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	647.34
T O T A L :								0.00	1,532.61	
8221	C03C03000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		786.20	0.00	0.00	786.20
8221	C03C03000	1002020201101	2971		Articulos para la extincion de incendios		0.00	0.00	415.00	-415.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	415.00
T O T A L :								0.00	415.00	
8221	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		-8,981.46	0.00	2,797.07	-11,778.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			90.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07
T O T A L :								0.00	2,797.07	
8221	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-6,996.62	0.00	1,062.14	-8,058.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,062.14
T O T A L :								0.00	1,062.14	
8221	C03C03000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		34,348.85	0.00	0.00	34,348.85
8221	C03C03000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-1,889.20	0.00	780.00	-2,669.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	0.00	780.00
T O T A L :								0.00	780.00	
8221	C03C03000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	0.00	2,881.75	-2,881.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2013	C	300	300	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	1,357.75
			7.0	30/12/2013	C	300	300	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	1,524.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	2,881.75	
8221	D00208000	0601020101101	1131		Sueldo base			2,005,326.01	0.00	268,647.93	1,736,678.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,598.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	84,054.45	
			819.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	84,145.91	
			558.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	42,461.10	
			1,175.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	45,915.33	
			423.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			855.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
T O T A L :								0.00	268,647.93		
8221	D00208000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio			12,575.00	0.00	1,225.00	11,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			822.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	525.00	
			1,601.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	700.00	
T O T A L :								0.00	1,225.00		
8221	D00208000	0601020101101	1312		Prima de antigüedad			4,487.76	0.00	0.00	4,487.76
8221	D00208000	0601020101101	1321		Prima vacacional			88,980.27	0.00	79,805.79	9,174.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			825.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	36,450.13	
			561.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	34,179.99	
			426.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,159.18	
			6.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	0.00	2,464.35	
			6.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	0.00	1,552.14	
T O T A L :								0.00	79,805.79		
8221	D00208000	0601020101101	1322		Aguinaldo			532,066.50	0.00	525,013.60	7,052.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	494,218.10	
			3.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	0.00	18,894.80	
			3.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	0.00	11,900.70	
T O T A L :								0.00	525,013.60		
8221	D00208000	0601020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,137.24	0.00	3,656.76	-2,519.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	0.00	2,462.80	
			9.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	0.00	1,193.96	
T O T A L :								0.00	3,656.76		
8221	D00208000	0601020101101	1325		Prima dominical			-0.47	0.00	0.00	-0.47
8221	D00208000	0601020101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			-4.07	0.00	0.00	-4.07
8221	D00208000	0601020101101	1345		Gratificacion			-314,374.85	0.00	280,798.92	-595,173.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1,604.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	106,257.65		
			828.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	106,257.65		
			1,178.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,588.78		
			564.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	7,588.78		
			858.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85		
			429.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85		
			12.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	0.00	20,089.56		
			12.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	0.00	14,646.80		
			T O T A L :						0.00	280,798.92		
8221	D00208000	0601020101101	1346					Gratificacion por convenio	-8,151.30	0.00	12,000.00	-20,151.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			831.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,800.00		
			1,607.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,800.00		
			567.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,400.00		
			T O T A L :						0.00	12,000.00		
8221	D00208000	0601020101101	1347					Gratificacion por productividad	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
8221	D00208000	0601020101101	1371					Honorarios especiales	206,590.00	0.00	0.00	206,590.00
8221	D00208000	0601020101101	1412					Cuotas de servicio de salud	-119,651.37	0.00	100,860.05	-220,511.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			834.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,771.75		
			1,610.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,489.89		
			573.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,789.72		
			1,184.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	8,725.82		
			432.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53		
			861.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34		
			T O T A L :						0.00	100,860.05		
8221	D00208000	0601020101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-5,469.56	0.00	4,675.42	-10,144.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			837.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,766.13		
			1,613.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	1,753.30		
			576.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	441.50		
			1,187.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	438.28		
			864.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60		
			435.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61		
			T O T A L :						0.00	4,675.42		
8221	D00208000	0601020101101	1416					Riesgo de trabajo	14,653.29	0.00	6,571.87	8,081.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			840.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,488.74		
			1,616.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	2,470.65		
			579.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	622.14		
			1,190.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	617.62		
			438.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82		
			867.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	6,571.87	
8221	D00208000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		-101.47	0.00	0.00	-101.47
8221	D00208000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio		39,935.02	0.00	17,421.00	22,514.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			570.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	5,221.00
			1,181.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	12,200.00
T O T A L :								0.00	17,421.00	
8221	D00208000	0601020101101	1595		Despensa		26,656.94	0.00	0.00	26,656.94
8221	D00208000	0601020101101	1711		Reconocimiento a servidores publicos		148,573.00	0.00	0.00	148,573.00
8221	D00208000	0601020101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		9,381.82	0.00	0.00	9,381.82
8221	D00208000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina		-9,494.99	0.00	0.00	-9,494.99
8221	D00208000	0601020101101	2112		Enseres de oficina		-798.00	0.00	0.00	-798.00
8221	D00208000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		151,562.08	0.00	9,477.08	142,085.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	1,291.05
			54.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	1,265.96
			57.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	1,291.05
			57.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	1,291.05
			57.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	1,291.05
			60.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	1,218.77
			121.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	609.38
			57.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	1,218.77
T O T A L :								0.00	9,477.08	
8221	D00208000	0601020101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-77,497.83	0.00	0.00	-77,497.83
8221	D00208000	0601020101101	3141		Servicio de telefonia convencional		4,849.28	0.00	2,797.09	2,052.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09
T O T A L :								0.00	2,797.09	
8221	D00208000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		18,252.44	0.00	540.63	17,711.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	540.63
T O T A L :								0.00	540.63	
8221	D00208000	0601020101101	3331		Servicios informaticos		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	D00208000	0601020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-250,933.62	0.00	35,264.00	-286,197.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2013	C	347	347	REG. DE FACT. 91 FORMATOS NECESARIOS PARA EL AREA DE DIR. COME	0.00	12,800.00
			6.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	0.00	22,464.00
T O T A L :								0.00	35,264.00	
8221	D00208000	0601020101101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		-51,000.00	0.00	0.00	-51,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00208000	0601020101101	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			37,289.73	0.00	0.00	37,289.73
8221	D00208000	0601020101101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			8,661.69	0.00	15,930.00	-7,268.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	0.00	2,440.00
			39.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	0.00	3,060.00
			43.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	0.00	9,450.00
			46.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
			38.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	0.00	940.00
T O T A L :									0.00	15,930.00
8221	D00208000	0601020101101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			-514,801.70	0.00	457,110.50	-971,912.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	0.00	235,737.92
			7.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	0.00	191,559.48
			11.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	0.00	14,590.32
			15.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	0.00	15,222.78
T O T A L :									0.00	457,110.50
8221	D00228000	0502010102101	1131	Sueldo base			10,573.40	0.00	57,738.36	-47,164.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,619.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	22,833.61
			843.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	22,833.61
			441.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			870.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
T O T A L :									0.00	57,738.36
8221	D00228000	0502010102101	1311	Prima por año de servicio			-108.70	0.00	175.00	-283.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,622.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	100.00
			846.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	75.00
T O T A L :									0.00	175.00
8221	D00228000	0502010102101	1312	Prima de antigüedad			2,692.65	0.00	0.00	2,692.65
8221	D00228000	0502010102101	1321	Prima vacacional			25,902.92	0.00	24,677.26	1,225.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			849.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	19,518.08
			444.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	5,159.18
T O T A L :									0.00	24,677.26
8221	D00228000	0502010102101	1322	Aguinaldo			71,907.20	0.00	151,860.13	-79,952.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	151,860.13
T O T A L :									0.00	151,860.13
8221	D00228000	0502010102101	1325	Prima dominical			-0.93	0.00	0.00	-0.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00228000	0502010102101	1345	Gratificacion			142,180.06	0.00	65,823.08	76,356.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,625.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	23,726.69
			852.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	23,726.69
			873.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			447.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
T O T A L :									0.00	65,823.08
8221	D00228000	0502010102101	1346	Gratificacion por convenio			-17.40	0.00	0.00	-17.40
8221	D00228000	0502010102101	1412	Cuotas de servicio de salud			-24,043.37	0.00	25,045.35	-49,088.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,628.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	9,446.65
			855.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	9,515.83
			450.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53
			876.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34
T O T A L :									0.00	25,045.35
8221	D00228000	0502010102101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-1,224.92	0.00	1,137.25	-2,362.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,631.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	428.95
			858.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	432.09
			879.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60
			453.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61
T O T A L :									0.00	1,137.25
8221	D00228000	0502010102101	1416	Riesgo de trabajo			-1,726.06	0.00	1,586.05	-3,312.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,634.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	604.45
			861.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	608.88
			456.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82
			882.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90
T O T A L :									0.00	1,586.05
8221	D00228000	0502010102101	1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo			6,145.04	0.00	0.00	6,145.04
8221	D00228000	0502010102101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
8221	D00228000	0502010102101	1595	Despensa			5,429.07	0.00	0.00	5,429.07
8221	D00228000	0502010102101	2111	Materiales y utiles de oficina			-218.28	0.00	0.00	-218.28
8221	D00228000	0502010102101	2112	Enseres de oficina			406.00	0.00	0.00	406.00
8221	D00228000	0502010102101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			3,568.00	0.00	0.00	3,568.00
8221	D00228000	0502010102101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			10,384.00	0.00	0.00	10,384.00
8221	D00228000	0502010102101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,873.72	0.00	0.00	2,873.72
8221	D00228000	0502010102101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			5,345.28	0.00	0.00	5,345.28
8221	D00228000	0502010102101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,975.98	0.00	0.00	2,975.98
8221	D00228000	0502010102101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			13,851.00	0.00	0.00	13,851.00
8221	D00228000	0502010102101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			1,316.72	0.00	0.00	1,316.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00D00000	0502010102101	1131			Sueldo base		-133,406.88	0.00	123,684.54	-257,091.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,637.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,316.40	
			864.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	38,316.40	
			885.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	23,525.87	
			459.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	23,525.87	
			T O T A L :						0.00	123,684.54	
8221	D00D00000	0502010102101	1311			Prima por año de servicio		-11.60	0.00	0.00	-11.60
8221	D00D00000	0502010102101	1312			Prima de antigüedad		6,282.87	0.00	0.00	6,282.87
8221	D00D00000	0502010102101	1321			Prima vacacional		32,391.89	0.00	49,474.82	-17,082.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			867.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	32,752.72	
			462.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	16,722.10	
			T O T A L :						0.00	49,474.82	
8221	D00D00000	0502010102101	1322			Aguinaldo		87,551.94	0.00	210,755.90	-123,203.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	0.00	210,755.90	
			T O T A L :						0.00	210,755.90	
8221	D00D00000	0502010102101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-59.65	0.00	0.00	-59.65
8221	D00D00000	0502010102101	1345			Gratificacion		286,085.56	0.00	67,478.00	218,607.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			870.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	33,739.00	
			1,640.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	33,739.00	
			T O T A L :						0.00	67,478.00	
8221	D00D00000	0502010102101	1346			Gratificacion por convenio		-3,618.20	0.00	6,600.00	-10,218.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			873.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			1,643.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,300.00	
			T O T A L :						0.00	6,600.00	
8221	D00D00000	0502010102101	1412			Cuotas de servicio de salud		-36,899.53	0.00	35,428.68	-72,328.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,646.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,619.38	
			876.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	14,726.43	
			888.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34	
			465.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53	
			T O T A L :						0.00	35,428.68	
8221	D00D00000	0502010102101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-1,740.36	0.00	1,608.72	-3,349.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			879.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	668.69	
			1,649.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	663.82	
			891.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60	
			468.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61	
			T O T A L :						0.00	1,608.72	
8221	D00D00000	0502010102101	1416				Riesgo de trabajo	-2,454.48	0.00	2,250.42	-4,704.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			882.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	942.28	
			1,652.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	935.42	
			894.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90	
			471.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82	
			T O T A L :						0.00	2,250.42	
8221	D00D00000	0502010102101	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	-2,017.86	0.00	0.00	-2,017.86
8221	D00D00000	0502010102101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
8221	D00D00000	0502010102101	1595				Despensa	12,667.85	0.00	0.00	12,667.85
8221	D00D00000	0502010102101	2111				Materiales y utiles de oficina	-2,345.61	0.00	0.00	-2,345.61
8221	D00D00000	0502010102101	2112				Enseres de oficina	406.00	0.00	0.00	406.00
8221	D00D00000	0502010102101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,792.00	0.00	0.00	11,792.00
8221	D00D00000	0502010102101	2151				Material de informacion	-3,015.94	0.00	0.00	-3,015.94
8221	D00D00000	0502010102101	2171				Material didactico	8,008.00	0.00	0.00	8,008.00
8221	D00D00000	0502010102101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,349.27	0.00	2,679.15	-5,028.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	498.51	
			54.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	520.59	
			57.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	262.67	
			15.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,397.38	
			T O T A L :						0.00	2,679.15	
8221	D00D00000	0502010102101	3141				Servicio de telefonia convencional	12,693.95	0.00	2,797.09	9,896.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			T O T A L :						0.00	2,797.09	
8221	D00D00000	0502010102101	3151				Servicio de telefonia celular	1,999.92	0.00	0.00	1,999.92
8221	D00D00000	0502010102101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-11,098.46	0.00	1,533.65	-12,632.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,533.65	
			T O T A L :						0.00	1,533.65	
8221	D00D00000	0502010102101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-162.00	0.00	0.00	-162.00
8221	D00D00000	0502010102101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-26,270.00	0.00	0.00	-26,270.00
8221	D00D00000	0502010102101	3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	4,983.00	0.00	0.00	4,983.00
8221	D00D00000	0502010102101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-6,133.09	0.00	290.00	-6,423.09



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:		0.00	290.00
			TOTAL :						0.00	290.00	
8221	D00D00000	0502010102101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	-142.45	0.00	209.66	-352.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	209.66
			TOTAL :						0.00	209.66	
8221	D00D00000	0502010102101	3922				Otros impuestos y derechos	-32,550.00	0.00	0.00	-32,550.00
8221	D00D00000	0502010102101	3991				Cuotas y suscripciones	-6,160.00	0.00	6,698.00	-12,858.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	12/12/2013	C	122	122	REG. DE FACT. 1767 SUSCRIPCION SEMANAL A LA GACETA DEL GOBIERNI		0.00	1,500.00
			3.0	30/12/2013	C	317	317	REGISTRO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC		0.00	5,198.00
			TOTAL :						0.00	6,698.00	
8221	D00D00000	0502010102101	3992				Gastos de servicios menores	-960.00	0.00	0.00	-960.00
8221	G00G00000	0501020101101	1131				Sueldo base	124,882.54	0.00	54,240.54	70,642.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			885.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	10,308.26
			1,655.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	10,308.26
			897.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	16,812.01
			474.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	16,812.01
			TOTAL :						0.00	54,240.54	
8221	G00G00000	0501020101101	1311				Prima por año de servicio	-366.55	0.00	350.00	-716.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,658.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	200.00
			888.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	150.00
			TOTAL :						0.00	350.00	
8221	G00G00000	0501020101101	1312				Prima de antigüedad	2,991.86	0.00	0.00	2,991.86
8221	G00G00000	0501020101101	1321				Prima vacacional	28,370.49	0.00	23,182.31	5,188.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			891.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		0.00	8,811.46
			477.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	14,370.85
			TOTAL :						0.00	23,182.31	
8221	G00G00000	0501020101101	1322				Aguinaldo	136,092.45	0.00	135,720.80	371.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			114.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013		0.00	135,720.80
			TOTAL :						0.00	135,720.80	
8221	G00G00000	0501020101101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	18,650.63	0.00	0.00	18,650.63

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	0501020101101	1345		Gratificacion			67,756.90	0.00	45,988.94	21,767.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,661.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,809.62	
			894.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	13,809.62	
			900.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			480.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			TOTAL :						0.00	45,988.94	
8221	G00G00000	0501020101101	1346		Gratificacion por convenio			-700.00	0.00	1,400.00	-2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,664.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	700.00	
			897.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	700.00	
			TOTAL :						0.00	1,400.00	
8221	G00G00000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud			-15,229.88	0.00	15,738.00	-30,967.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,667.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,809.95	
			900.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	4,845.18	
			483.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,052.53	
			903.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,030.34	
			TOTAL :						0.00	15,738.00	
8221	G00G00000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-777.72	0.00	722.22	-1,499.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,670.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	222.19	
			903.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	223.82	
			486.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	138.61	
			906.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	137.60	
			TOTAL :						0.00	722.22	
8221	G00G00000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo			-1,098.62	0.00	1,001.20	-2,099.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			906.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	315.39	
			1,673.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	0.00	313.09	
			489.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	178.82	
			909.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	193.90	
			TOTAL :						0.00	1,001.20	
8221	G00G00000	0501020101101	1595		Despensa			41,592.00	0.00	0.00	41,592.00
8221	G00G00000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina			1,913.87	0.00	917.00	996.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	0.00	917.00	
			TOTAL :						0.00	917.00	
8221	G00G00000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			201.47	0.00	2,274.00	-2,072.53

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMI	0.00	2,274.00		
					TOTAL :						0.00	2,274.00		
8221	G00G00000	0501020101101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-37,890.95	0.00	16,876.70	-54,767.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					57.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	3,302.49		
					57.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	1,405.87		
					60.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00	1,904.72		
					60.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	0.00	1,010.10		
					112.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	870.22		
					60.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00	1,669.83		
					63.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	0.00	1,681.06		
					124.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	1,419.94		
					60.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	0.00	2,061.38		
					18.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,551.09		
					TOTAL :						0.00	16,876.70		
8221	G00G00000	0501020101101		3141						Servicio de telefonia convencional	-5,766.56	0.00	2,797.07	-8,563.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07		
					TOTAL :						0.00	2,797.07		
8221	G00G00000	0501020101101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,748.22	0.00	1,104.38	9,643.84
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	0.00	1,104.38		
					TOTAL :						0.00	1,104.38		
8221	G00G00000	0501020101101		3331						Servicios informaticos	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8221	G00G00000	0501020101101		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-810.00	0.00	0.00	-810.00
8221	G00G00000	0501020101101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,869.00	0.00	18,258.00	-16,389.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	02/12/2013	C	19	19	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	0.00	7,000.00		
					15.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	0.00	8,680.00		
					23.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	0.00	1,998.00		
					18.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	0.00	580.00		
					TOTAL :						0.00	18,258.00		
8221	G00G00000	0501020101101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	-1,284.06	0.00	0.00	-1,284.06
8221	G00G00000	0501020101101		3851						Gastos de representacion	-8,102.34	0.00	0.00	-8,102.34
8221	G00G00000	0501020101101		3992						Gastos de servicios menores	-180.00	0.00	1,516.38	-1,696.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,516.38		
					TOTAL :						0.00	1,516.38		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	11,595,034.40	0.00	459,290.19	11,135,744.21
8222	B03B03000	0601020101101	4383		Subsidios y otros Avances	-97,440.52	0.00	0.00	-97,440.52
8222	B03B03000	0601020101101	4392		Subsidios y apoyos	-7,810.45	0.00	0.00	-7,810.45
8222	D00208000	0601020101101	4391		Devolucion de ingresos indebidos	11,700,285.37	0.00	459,290.19	11,240,995.18
					Subsidios por carga fiscal				

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,622.00
120.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,204.00
111.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,320.82
114.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,192.00
97.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,231.00
100.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,789.00
118.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,382.00
115.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,865.00
108.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,318.00
105.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,462.00
87.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,939.00
84.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,166.00
130.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,865.00
133.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,048.00
111.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,136.00
114.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,087.00
116.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,463.00
113.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,367.00
92.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	838.00
89.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,307.00
100.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,099.82
103.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,829.00
85.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	898.00
82.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,337.00
120.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,229.00
117.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,770.91
133.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,126.00
136.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,166.00
139.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	395.00
141.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,031.00
144.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,249.00
147.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	602.00
125.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,786.00
122.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,235.00
128.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	403.00
139.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,533.00
136.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,140.82
142.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,905.00
90.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,149.00
87.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,643.00
167.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,641.82
170.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,559.00
173.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,196.00
125.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,514.00
122.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,122.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			125.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00	
			122.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,948.00	
			141.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	197.00	
			138.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,104.00	
			135.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,764.00	
			94.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,641.00	
			91.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,652.00	
			148.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,017.00	
			145.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,685.00	
			151.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.00	
			149.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,335.00	
			143.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,950.00	
			146.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,589.00	
			152.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	492.00	
T O T A L :								0.00	459,290.19		
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	4,509,738.69	0.00	2,298,136.54	2,211,602.15
8224	B00B00000	0501010501101		9112			Actualizacion de la deuda	3,944,002.46	0.00	2,298,136.54	1,645,865.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	0.00	449,864.47	
			9.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	0.00	1,848,272.07	
T O T A L :								0.00	2,298,136.54		
8224	B00B00000	0501010501101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	565,736.23	0.00	0.00	565,736.23
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	55,755,766.60	0.00	15,907,417.13	39,848,349.47
8225	B03208000	0601020101101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-32,007.00	0.00	0.00	-32,007.00
8225	C00218000	1002020201101		6132			Obra estatal o municipal	43,443,712.37	0.00	0.00	43,443,712.37
8225	C00219000	1002020201101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	536,484.32	0.00	418,389.92	118,094.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVULA	0.00	16,520.00	
			7.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVULA	0.00	5,500.00	
			11.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVULA	0.00	119,100.00	
			11.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	0.00	285.80	
			3.0	18/12/2013	C	170	170	REGISTRO FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	4,920.00	
			7.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED	0.00	3,627.00	
			15.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	0.00	64,265.00	
			11.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	0.00	29,465.00	
			7.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	0.00	26,525.00	
			19.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	0.00	21,925.00	
			3.0	30/12/2013	C	253	253	REGISTRO FACT.669 REPARACION DE ENGRANES DE VALVULA	0.00	32,968.32	
			7.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	0.00	1,085.00	
			3.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	0.00	3,255.00	
			11.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	0.00	7,440.00	
			39.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	0.00	1,380.00	
			35.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	0.00	54,720.00	
			15.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	0.00	6,950.00	
			43.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	0.00	18,458.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	418,389.92	
8225	C00221000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-46,661.45	0.00	9,433,894.44	-9,480,555.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		0.00	179.31		
19.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L		0.00	19,741.00		
3.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L		0.00	26,500.00		
23.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L		0.00	147.00		
7.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L		0.00	4,900.00		
11.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB		0.00	76,191.75		
15.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB		0.00	133,811.09		
31.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB		0.00	54,470.91		
27.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB		0.00	111,379.31		
7.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB		0.00	76,191.75		
3.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB		0.00	86,313.98		
19.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB		0.00	173,954.94		
31.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		0.00	1,022,254.20		
3.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		0.00	258,141.30		
7.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		0.00	143,207.14		
35.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		0.00	197,209.26		
11.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		0.00	2,066.12		
19.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		0.00	165,878.67		
23.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		0.00	331,757.34		
7.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		0.00	253,159.30		
11.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		0.00	126,252.22		
3.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		0.00	214,724.23		
27.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		0.00	89,723.61		
23.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		0.00	53,322.48		
15.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		0.00	128,148.77		
19.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		0.00	292,875.00		
27.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		0.00	35,777.28		
31.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		0.00	14,020.22		
15.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		0.00	89,723.61		
7.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		0.00	8,085.66		
11.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		0.00	22,976.17		
3.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		0.00	44,721.60		
23.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		0.00	75,079.47		
19.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		0.00	742,092.35		
3.0	30/12/2013	C	278	278	REGISTRO FACT. 375, SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC		0.00	1,704,450.00		
3.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C		0.00	743,574.60		
15.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION		0.00	160,000.00		
11.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION		0.00	40,000.00		
19.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION		0.00	37,500.00		
23.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION		0.00	60,000.00		
3.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION		0.00	50,000.00		
7.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION		0.00	10,000.00		
3.0	30/12/2013	C	292	292	REGISTRO FACT. 465 REFACCIONES PARA LOS MEZCLADORES SUPERFIC		0.00	194,385.00		
7.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA		0.00	54,000.00		
3.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA		0.00	54,000.00		
11.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA		0.00	29,000.00		
19.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA		0.00	70,500.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	0.00	17,500.00	
			23.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA	0.00	29,300.00	
			3.0	30/12/2013	C	295	295	REGISTRO FACT. 454, REHABILITACION A FILTRO BANDA, MARCA SERECC	0.00	255,000.00	
			26.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M,	0.00	13,638.75	
			7.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M,	0.00	5,308.90	
			14.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M,	0.00	5,961.70	
			18.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M,	0.00	11,588.00	
			22.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M,	0.00	556.50	
			3.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M,	0.00	29,972.85	
			30.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M,	0.00	90,531.00	
			3.0	30/12/2013	C	297	297	REGISTRO FACT.3171 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA DEL ALIM	0.00	678,950.10	
			3.0	30/12/2013	C	298	298	REGISTRO FACTS. 475/474 VALVULA MARIPOSA/ KIT DE ARRANQUE Y TAN	0.00	13,200.00	
			T O T A L :						0.00	9,433,894.44	
8225	C00222000	1002020302101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	110,974.17	0.00	148,714.35	-37,740.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/12/2013	C	124	124	REGISTRO DE LAS FACTURAS 1832-1819 MATERIAL DE POLIETILENO	0.00	147,505.35	
			3.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED	0.00	1,209.00	
			T O T A L :						0.00	148,714.35	
8225	C00225000	1002020302101	6132			Obra estatal o municipal	6,992,496.05	0.00	0.00	6,992,496.05	
8225	C00225000	1002020302101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,915,911.96	0.00	685,496.10	1,230,415.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	130.00	
			51.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	1,600.00	
			23.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	374.64	
			31.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	900.00	
			27.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	100.00	
			19.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	502.59	
			15.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	86.21	
			11.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	58.62	
			3.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	292.68	
			35.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	1,800.00	
			55.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	1,495.00	
			47.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	256.03	
			43.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	164.70	
			7.0	02/12/2013	C	22	22	REGISTRO FACT/359/360 REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE TRASF	0.00	34,180.00	
			3.0	02/12/2013	C	22	22	REGISTRO FACT/359/360 REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE TRASF	0.00	34,180.00	
			3.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	0.00	5,226.00	
			54.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	805.00	
			39.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	125.94	
			57.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	920.00	
			3.0	16/12/2013	C	149	149	REG. FACT/592 DESENSAMBLE LIMPIEZA Y REVISION DEL EQUIPO.	0.00	27,801.45	
			3.0	16/12/2013	C	150	150	REG. FACT/591 REHABILITACION DEL ESTOPERO Y FLECHAS DEL EQUIPO	0.00	26,670.72	
			3.0	16/12/2013	C	151	151	REG. FACT/30F4 REHABILITACION DE CONTROLES DE TRANSFERENCIA D	0.00	54,600.00	
			3.0	18/12/2013	C	174	174	REGISTRO FACT.2938, MATERIAL PARA EL MANTTO. EN LOS TANQUES D	0.00	9,622.80	
			3.0	30/12/2013	C	242	242	REGISTRO FACT. 560, REHABILITACION BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 4 SI	0.00	84,783.04	
			3.0	30/12/2013	C	254	254	REGISTRO FACT.643, REHABILITACION A LA PLANTA DE ENERGIA, CARCA	0.00	197,706.80	
			3.0	30/12/2013	C	255	255	REGISTRO FACT.604 REHABILITACION DEL EQ. DE BOMBEO SUMERGIBLE	0.00	36,760.88	
			3.0	30/12/2013	C	325	325	REGISTRO FACT. 368 MATERIAL PARA MANTTO. EN LOS TANQUES	0.00	63,079.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/12/2013	C	327	327	REGISTRO FACT. 17 MATERIAL PARA MANTTO. EN CARCAMOS	0.00	44,320.45	
			47.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	0.00	2,450.60	
			3.0	30/12/2013	C	400	400	REG. FACT/2836 REHABILITACION DEL REBOMBEO DE LA UNIDAD DEL SE	0.00	48,079.10	
			3.0	30/12/2013	C	401	401	REG. FACT/2927 NECESARIO PARA REHABILITACION DEL REBOMBEO UNII	0.00	6,423.05	
			T O T A L :						0.00	685,496.10	
8225	C00227000	1002020302101	6132			Obra estatal o municipal	-94,780.00	0.00	0.00	-94,780.00	
8225	C00227000	1002020302101	6135			Ejecucion de obras por administracion	82,810.05	0.00	0.00	82,810.05	
8225	C00227000	1002020302101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-134,516.97	0.00	285,539.00	-420,055.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	64,050.00	
			15.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	0.00	2,369.00	
			11.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED	0.00	71,060.00	
			11.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORRECT	0.00	79,640.00	
			7.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORRECT	0.00	68,420.00	
			T O T A L :						0.00	285,539.00	
8225	C00230000	1002020302101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	4,734,726.68	0.00	2,233,361.64	2,501,365.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	0.00	371,092.52	
			3.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	0.00	1,862,269.12	
			T O T A L :						0.00	2,233,361.64	
8225	C00C00000	1002020201101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-1,280.30	0.00	0.00	-1,280.30	
8225	C03219000	1002020201101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-1,512,650.09	0.00	2,547,859.94	-4,060,510.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	0.00	448,275.86	
			7.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	0.00	448,275.86	
			3.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	0.00	448,275.86	
			7.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA PARA M/	0.00	400.00	
			11.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA PARA M/	0.00	3,171.00	
			3.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA PARA M/	0.00	4,000.00	
			3.0	05/12/2013	C	68	68	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	448,275.86	
			7.0	05/12/2013	C	68	68	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	500,000.00	
			7.0	11/12/2013	C	117	117	REGISTRO FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO	0.00	38,280.00	
			19.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	0.00	330.00	
			3.0	17/12/2013	C	163	163	REGISTRO FACT.1360, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	14,580.00	
			7.0	18/12/2013	C	170	170	REGISTRO FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	0.00	7,815.00	
			3.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	0.00	3,210.00	
			19.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	0.00	7,340.00	
			15.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	0.00	6,510.00	
			3.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	0.00	23,465.00	
			7.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	0.00	20,015.00	
			11.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	0.00	18,500.00	
			3.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	0.00	11,230.00	
			7.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	0.00	55,123.00	
			15.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	0.00	8,400.00	
			11.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	0.00	10,317.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	0.00	7,790.00	
			27.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	0.00	9,480.00	
			23.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	0.00	4,800.00	
			T O T A L :						0.00	2,547,859.94	
8225	C03222000	1002020302101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		-239,859.19	0.00	154,161.74	-394,020.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/12/2013	C	76	76	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVUL/	0.00	27,975.74	
			3.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORREC1	0.00	79,640.00	
			3.0	30/12/2013	C	344	344	REGISTRO FACT.536 MAT. PARA DESAZOLVE DE POZOS.	0.00	46,546.00	
			T O T A L :						0.00	154,161.74	
8225	D00D00000	0502010102101	6311			Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos productivos no incluidos en		406.00	0.00	0.00	406.00
8226						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e		4,932,447.35	0.00	7,756,332.53	-2,823,885.18
8226	A00234000	1002020502101	5231			Infantiles Equipo de foto, cine y grabacion		-27,906.23	0.00	0.00	-27,906.23
8226	A00A00000	0501010501101	5151			Bienes informaticos		-16,097.00	0.00	0.00	-16,097.00
8226	B00204000	0601020401101	5151			Bienes informaticos		-93,032.60	0.00	0.00	-93,032.60
8226	B00207000	0601020401101	5151			Bienes informaticos		-6,999.00	0.00	0.00	-6,999.00
8226	B00209000	0501010101101	5151			Bienes informaticos		42,017.49	0.00	55,253.00	-13,235.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	321	321	REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA	0.00	34,500.00	
			3.0	30/12/2013	C	359	359	REGISTRO FACT. 9424 ESCANER PROFESIONAL	0.00	20,753.00	
			T O T A L :						0.00	55,253.00	
8226	B00214000	0501010301101	5621			Maquinaria y equipo industrial		25,898.26	0.00	0.00	25,898.26
8226	B00214000	0501010301101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo		-2,438.67	0.00	0.00	-2,438.67
8226	B00B00000	0501010501101	5111			Muebles y enseres		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8226	B00B00000	0501010501101	5151			Bienes informaticos		764,254.50	0.00	8,671.05	755,583.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	17/12/2013	C	155	155	REGISTRO FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTADORAS	0.00	8,671.05	
			T O T A L :						0.00	8,671.05	
8226	B00B00000	0501010501101	5192			Otros equipos electricos y electronicos de oficina		-19,920.00	0.00	0.00	-19,920.00
8226	B00B01000	0501010501101	5151			Bienes informaticos		11,733.46	0.00	0.00	11,733.46
8226	B03208000	0601020101101	5111			Muebles y enseres		13,246.16	0.00	0.00	13,246.16
8226	B03215000	0501010501101	5111			Muebles y enseres		2,958.98	0.00	0.00	2,958.98
8226	B03B03000	0601020101101	5151			Bienes informaticos		11,835.91	0.00	0.00	11,835.91
8226	B03B03000	0601020101101	5411			Vehiculos y equipo de transporte terrestre		-1,102,408.67	0.00	0.00	-1,102,408.67
8226	C00219000	1002020201101	5151			Bienes informaticos		28,406.19	0.00	0.00	28,406.19
8226	C00219000	1002020201101	5621			Maquinaria y equipo industrial		-49,102.85	0.00	260,841.80	-309,944.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	0.00	120,000.00	
			3.0	30/12/2013	C	324	324	REGISTRO DE FACT. A20283 VALVULAS Y JUNTAS	0.00	140,841.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	260,841.80	
8226	C00219000	1002020201101	5631		Maquinaria y equipo de construccion		1,137,431.34	0.00	0.00	1,137,431.34
8226	C00221000	1002020201101	5151		Bienes informaticos		0.00	0.00	200,820.60	-200,820.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/12/2013	C	279	279	REGISTRO FACT.373, ESPECTRO DE ABSORCION ATOMICA/HORNO DE GF	0.00	17,556.00
			12.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C	0.00	79,975.40
			6.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C	0.00	78,170.00
			9.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C	0.00	21,830.00
			3.0	30/12/2013	C	354	354	REGISTRO FACT. 5 REGULADOR DE CORRIENTE ELECTRICA UPS	0.00	3,289.20
T O T A L :								0.00	200,820.60	
8226	C00221000	1002020201101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	0.00	17,887.50	-17,887.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/12/2013	C	282	282	REGISTRO FACTS. 819/820 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATICO/H	0.00	17,887.50
T O T A L :								0.00	17,887.50	
8226	C00221000	1002020201101	5311		Equipo medico y de laboratorio		43,201.08	0.00	3,504,261.04	-3,461,059.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/12/2013	C	279	279	REGISTRO FACT.373, ESPECTRO DE ABSORCION ATOMICA/HORNO DE GF	0.00	1,592,168.00
			3.0	30/12/2013	C	280	280	REGISTRO FACT. 374 MULTIWARE PRO	0.00	930,650.00
			3.0	30/12/2013	C	288	288	REGISTRO FACTS. 474/478 CONTROLADOR SC200/REACTOR 110 V	0.00	20,180.16
			3.0	30/12/2013	C	289	289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	0.00	100,180.08
			7.0	30/12/2013	C	289	289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	0.00	127,801.80
			11.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	0.00	138,402.00
			18.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	0.00	388,131.00
			7.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	0.00	49,818.00
			3.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	0.00	156,930.00
T O T A L :								0.00	3,504,261.04	
8226	C00221000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial		-165,691.76	0.00	1,119,044.37	-1,284,736.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	0.00	285,070.51
			27.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	0.00	570,141.02
			7.0	30/12/2013	C	288	288	REGISTRO FACTS. 474/478 CONTROLADOR SC200/REACTOR 110 V	0.00	263,832.84
T O T A L :								0.00	1,119,044.37	
8226	C00221000	1002020201101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos		-276,755.00	0.00	34,000.00	-310,755.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/12/2013	C	298	298	REGISTRO FACTS. 475/474 VALVULA MARIPOSA/ KIT DE ARRANQUE Y TAN	0.00	34,000.00
T O T A L :								0.00	34,000.00	
8226	C00221000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		-106,020.00	0.00	0.00	-106,020.00
8226	C00221000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision		124,628.85	0.00	0.00	124,628.85
8226	C00221000	1002020201101	5692		Maquinaria y equipo diverso		-47,475.00	0.00	583,718.50	-631,193.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/12/2013	C	182	182	REGISTRO FACT.169, REFLECTOR DE LED DE 70 Y 56 WATTS	0.00	144,728.00	
			3.0	30/12/2013	C	282	282	REGISTRO FACTS. 819/820 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATICO/H	0.00	116,724.00	
			3.0	30/12/2013	C	283	283	REGISTRO FACT. 821, TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO	0.00	286,028.60	
			11.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M	0.00	36,237.90	
TOTAL :									0.00	583,718.50	
8226	C00222000	1002020302101		5151				Bienes informaticos	37,568.70	0.00	37,568.70
8226	C00222000	1002020302101		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	266,308.07	0.00	266,308.07
8226	C00222000	1002020302101		5631				Maquinaria y equipo de construccion	2,381,575.30	0.00	2,381,575.30
8226	C00225000	1002020302101		5151				Bienes informaticos	14,794.89	0.00	14,794.89
8226	C00225000	1002020302101		5621				Maquinaria y equipo industrial	-9,679.03	0.00	-125,679.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	C	399	399	REG. FACT/26789 NECESARIO PARA REHABILITAR EL POZO SAN ANDRES.	0.00	116,000.00	
TOTAL :									0.00	116,000.00	
8226	C00225000	1002020302101		5661				Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	2,193,109.79	0.00	2,071,141.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2013	C	74	74	REGISTRO FACT. 569, TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO CON CAF	0.00	121,968.00	
TOTAL :									0.00	121,968.00	
8226	C00225000	1002020302101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	46,719.90	0.00	46,719.90
8226	C00225000	1002020302101		5692				Maquinaria y equipo diverso	0.00	1,508,429.47	-1,508,429.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVUL	0.00	164,187.50	
			3.0	09/12/2013	C	90	90	REGISTRO FACT.588, MATERIAL PARA TRABAJOS DE REBOMBEO SAN ISII	0.00	71,892.97	
			3.0	16/12/2013	C	154	154	REG. FACT/593 RADIADOR DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	0.00	25,374.00	
			6.0	30/12/2013	C	325	325	REGISTRO FACT. 368 MATERIAL PARA MANTTO. EN LOS TANQUES	0.00	3,105.00	
			3.0	30/12/2013	C	396	396	REGISTRO F/A2 EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO EL ROSARIO II	0.00	1,243,870.00	
TOTAL :									0.00	1,508,429.47	
8226	C00227000	1002020302101		5692				Maquinaria y equipo diverso	344,968.67	0.00	344,968.67
8226	C00C00000	1002020201101		5151				Bienes informaticos	17,849.75	0.00	17,849.75
8226	C00C00000	1002020201101		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-3,052,669.50	0.00	-3,052,669.50
8226	C00C00000	1002020201101		5651				Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-4,300.00	0.00	-4,300.00
8226	C00C02000	1002020201101		5151				Bienes informaticos	41,425.70	0.00	32,754.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	17/12/2013	C	155	155	REGISTRO FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTADORAS	0.00	8,671.05	
TOTAL :									0.00	8,671.05	
8226	C00C02000	1002020201101		5691				Instrumentos y aparatos especializados y de precision	37,120.00	0.00	37,120.00
8226	C03219000	1002020201101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	89,655.15	-89,655.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	11/12/2013	C	113	113	REGISTRO FACT.24456, CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFALT	0.00	89,655.15	
							TOTAL :	0.00	89,655.15		
8226	C03219000	1002020201101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	9,829.00	-9,829.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	0.00	9,829.00	
							TOTAL :	0.00	9,829.00		
8226	C03222000	1002020302101	5111			Muebles y enseres		4,671.84	0.00	0.00	4,671.84
8226	C03222000	1002020302101	5151			Bienes informaticos		7,857.27	0.00	0.00	7,857.27
8226	C03222000	1002020302101	5231			Equipo de foto, cine y grabacion		1,481.32	0.00	0.00	1,481.32
8226	C03222000	1002020302101	5611			Maquinaria y equipo agropecuario		-5,850.11	0.00	0.00	-5,850.11
8226	C03222000	1002020302101	5621			Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	111,200.00	-111,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	0.00	26,000.00	
			3.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	0.00	85,200.00	
							TOTAL :	0.00	111,200.00		
8226	C03222000	1002020302101	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo		53,033.34	0.00	6,082.00	46,951.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	0.00	6,082.00	
							TOTAL :	0.00	6,082.00		
8226	C03222000	1002020302101	5692			Maquinaria y equipo diverso		23,021.44	0.00	0.00	23,021.44
8226	D00208000	0601020101101	5411			Vehiculos y equipo de transporte terrestre		241,674.57	0.00	0.00	241,674.57
8246						Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e		-649,715.89	0.00	0.00	-649,715.89
8246	A00201000	0501010501101	5151			Infantiles		-2,898.84	0.00	0.00	-2,898.84
8246	A00201000	0501010501101	5211			Bienes informaticos		-38,048.00	0.00	0.00	-38,048.00
8246	A00201000	0501010501101	5231			Equipos y aparatos audiovisuales		-120,751.36	0.00	0.00	-120,751.36
8246	B00B00000	0501010501101	5151			Equipo de foto, cine y grabacion		-317,894.60	0.00	0.00	-317,894.60
8246	B00B00000	0501010501101	5621			Bienes informaticos		-4,300.00	0.00	0.00	-4,300.00
8246	B00B01000	0501010501101	5151			Maquinaria y equipo industrial		-6,466.50	0.00	0.00	-6,466.50
8246	C00219000	1002020201101	5621			Bienes informaticos		-9,540.07	0.00	0.00	-9,540.07
8246	C00221000	1002020201101	5661			Maquinaria y equipo industrial		-2,767.76	0.00	0.00	-2,767.76
8246	C00221000	1002020201101	5691			Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos		-37,120.00	0.00	0.00	-37,120.00
8246	C00222000	1002020302101	5651			Instrumentos y aparatos especializados y de precision		-9,700.00	0.00	0.00	-9,700.00
8246	C00225000	1002020302101	5621			Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision		-95,378.76	0.00	0.00	-95,378.76
8246	C03222000	1002020302101	5621			Maquinaria y equipo industrial		-4,850.00	0.00	0.00	-4,850.00
8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		78,313,740.68	30,839,668.70	14,713,179.74	94,440,229.64
8251	A00201000	0501010501101	1345			Gratificacion		64,250.00	0.00	0.00	64,250.00
8251	A00201000	0501010501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8251	A00201000	0501010501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		-150.00	22,105.49	22,105.49	-150.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	12/12/2013	E	91	15320	PAGO CXP 109/DIC FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTO	0.00	22,105.49	
					6.0	11/12/2013	C	109	109	REGISTRO FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTOS/MAT. F	22,105.49	0.00	
					T O T A L :						22,105.49	22,105.49	
8251	A00201000	0501010501101	3141							Servicio de telefonia convencional	2,987.49	2,797.08	2,987.49
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.08	0.00	
					8.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.08	
					T O T A L :						2,797.08	2,797.08	
8251	A00201000	0501010501101	3331							Servicios informaticos	0.00	229,980.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	02/12/2013	E	20	2253	PAGO CXP 20 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	30,000.00	
					2.0	02/12/2013	C	20	120	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	30,000.00	0.00	
					2.0	14/12/2013	C	143	143	REGISTRO FACT.1033, ROUTER MARCA CISCO Y ADICIONALES DE VOZ	199,980.00	0.00	
					2.0	18/12/2013	E	155	15383	PAGO CXP 143/DIC FACT.1033, ROUTER MARCA CISCO Y ADICIONALES DE	0.00	199,980.00	
					T O T A L :						229,980.00	229,980.00	
8251	A00201000	0501010501101	3362							Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	120,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	16/12/2013	D	48	48	PAGO CXP 127 DICIEMBRE 2013, TIMBRES CFDI PARA XSA.	0.00	120,000.00	
					2.0	13/12/2013	C	127	127	REGISTRO FACT. 418, TIMBRES CFDI PARA XSA	120,000.00	0.00	
					T O T A L :						120,000.00	120,000.00	
8251	A00201000	0501010501101	3531							Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	35,002.10	35,002.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	30/12/2013	C	326	326	REGISTRO FACT. 783, DISPOSITIVO/CABLE UTP/CABLE POT/SISTEMA DE L	35,002.10	0.00	
					T O T A L :						35,002.10	0.00	
8251	A00233000	0501010501101	2111							Materiales y utiles de oficina	0.00	2,085.20	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	18/12/2013	E	142	15370	PAGO CXP 164/DIC FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFEREN	0.00	2,085.20	
					6.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	2,085.20	0.00	
					T O T A L :						2,085.20	2,085.20	
8251	A00234000	1002020502101	1345							Gratificacion	38,000.00	0.00	38,000.00
8251	A00234000	1002020502101	1546							Otros gastos derivados de convenio	5,000.00	0.00	5,000.00
8251	A00234000	1002020502101	2111							Materiales y utiles de oficina	1,329.06	3,506.30	1,940.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	2,894.93	0.00	
					10.0	18/12/2013	E	162	15390	PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP	0.00	2,894.93	
					2.0	30/12/2013	C	310	310	REGISTRO FACT. 871 HOJAS BLANCAS OPALINA	611.37	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,506.30	2,894.93	
8251	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-1,329.06	2,283.10	0.00	954.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00234000	1002020502101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	3,949.67	3,949.67	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				44.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,974.84
				85.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,974.84	0.00
				47.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,974.83	0.00
				32.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,974.83
				TOTAL :						3,949.67	3,949.67
8251	A00234000	1002020502101	2992	Otros enseres			0.00	1,724.86	1,350.00	374.86	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				101.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,350.00	0.00
				68.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,350.00
				6.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	374.86	0.00
				TOTAL :						1,724.86	1,350.00
8251	A00234000	1002020502101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,797.08	2,797.08	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.08	0.00
				10.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.08
				TOTAL :						2,797.08	2,797.08
8251	A00234000	1002020502101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	540.63	540.63	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00
				8.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	540.63
				TOTAL :						540.63	540.63
8251	A00234000	1002020502101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	24/12/2013	C	231	231	REGISTRO DE FACT. 141 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	2,350.00	0.00
				2.0	30/12/2013	C	363	363	REGISTRO FACT. 77 BOTON PUBLICITARIO CON EL LOGOTIPO DEL OPDM	650.00	0.00
				TOTAL :						3,000.00	0.00
8251	A00234000	1002020502101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	377,706.27	143,838.93	233,867.34	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	174.14	0.00
				17.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	11,583.00	0.00
				11.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	947.70	0.00
				26.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	25,272.00	0.00
				23.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	4,212.00	0.00
				8.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	780.00	0.00
				5.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	773.97	0.00
				29.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	12,636.00	0.00
				2.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	1,375.40	0.00
				20.0	05/12/2013	C	66	66	REG. DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133 L	12,811.50	0.00
				18.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133	0.00	25,272.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		0.00	4,212.00	
		2.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		0.00	1,375.40	
		14.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		0.00	12,811.50	
		4.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		0.00	773.97	
		6.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		0.00	780.00	
		8.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		0.00	947.70	
		12.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		0.00	11,583.00	
		10.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		0.00	174.14	
		20.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		0.00	12,636.00	
		14.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		0.00	10,725.00	
		12.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		0.00	182.00	
		16.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		0.00	580.48	
		8.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		0.00	3,120.00	
		6.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		0.00	4,680.00	
		10.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		0.00	43,900.00	
		4.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		0.00	8,923.20	
		2.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		0.00	1,162.54	
		30.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRESA		580.48	0.00	
		2.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRESA		1,162.54	0.00	
		22.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRESA		182.00	0.00	
		26.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRESA		10,725.00	0.00	
		6.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRESA		8,923.20	0.00	
		10.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRESA		4,680.00	0.00	
		18.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRESA		43,900.00	0.00	
		14.0	09/12/2013	C	89	89	REGISTRO FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS IMPRESA		3,120.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	336	336	REGISTRO FACT. 1138 LONA IMPRESA EN GRAN FORMATO		14,220.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	350	350	REG. DE FACT. 84 VOLANTE IMPRESO A SELECCION DE COLOR FRENTE Y		18,900.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	364	364	REGISTRO FACT. 87 DIPTICOS "TRÁMITE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS"		3,800.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	365	365	REGISTRO FACT. 86 TRIPTICO "QUE ES EL OPDM"		10,500.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	366	366	REGISTRO FACT. 1160 LONA IMPRESA " SERVICIO GRATUITO EN PANTEO		3,349.13	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	367	367	REGISTRO FACT. 1244 LONAS IMPRESAS		3,958.57	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	368	368	REGISTRO FACT. 1137 LONA IMPRESA "TU PAGO ES TU AGUA"		26,350.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	369	369	REGISTRO FACT. 1140 LONA IMPRESA "GANATELO"		5,850.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	370	370	REGISTRO FACT. 1149 LONA IMPRESA "TANQUE TLAYAPA II" Y PEDESTALI		14,041.40	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	371	371	REGISTRO FACT. 1162 LONA IMPRESA "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN A		23,400.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	372	372	REGISTRO FACT. 1163 LONA IMPRESA "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN A		4,680.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	373	373	REGISTRO FACT. 1165 LONA IMPRESA "CARCAMO ERICSSON"		475.80	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	374	374	REGISTRO FACT. 1167 LONA IMPRESA "OPDM EFICIENCIA HIDRAULICA"		39,000.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	375	375	REGISTRO FACT. 1168 LONA IMPRESA "REHABILITACION TANQUE TEQUEJ		808.60	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	376	376	REGISTRO FACT. 1169 LONA IMPRESA "PRIMER INFORME DE GOBIERNO F		13,650.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	377	377	REGISTRO FACT. 1170 LONAS IMPRESAS "GRACIAS A TU PAGO INVERTIMI		24,375.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	378	378	REGISTRO FACT. 1188 LONAS IMPRESAS "OSWALDO SAGASTEGUI. Y SE F		11,634.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	379	379	REGISTRO FACT. 1135 LONAS IMPRESAS "CENTRO DE ACOPIO"		234.84	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	380	380	REGISTRO FACT.1166 LONA IMPRESA "GRACIAS A SU PAGO, LA INVERSIO		6,240.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	395	395	REG. DE FACT. 89 TRIPTICOS IMPRESOS A SELECCION DE COLOR FRENTI		4,200.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	404	404	REG. DE FACT. 74 TRIPTICOS IMPRESOS A SELECCION DE COLOR		4,200.00	0.00	
TOTAL :									377,706.27	143,838.93	

8251	A00234000	1002020502101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	590.00	0.00	590.00
------	-----------	---------------	------	--	------	--------	------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	590.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								590.00	0.00	
8251	A00234000	1002020502101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	235,760.18	235,760.18	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
24.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,800.00			
46.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,718.80			
89.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,718.80	0.00			
46.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,800.00	0.00			
2.0	12/12/2013	E	88	15317	PAGO CXP 114/DIC FACT. 143720, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRA	0.00	50,000.00			
2.0	12/12/2013	E	89	15318	PAGO CXP 115/DIC FACT. 143621, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRA	0.00	50,000.00			
2.0	30/12/2013	D	105	105	PAGO CXP 199 DICIEMBRE 2013, PUBLICACION EN PERIODICO PARA PROI	0.00	10,000.00			
2.0	11/12/2013	C	114	114	REGISTRO FACT. 143720, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRANDE DE I	50,000.00	0.00			
2.0	11/12/2013	C	115	115	REGISTRO FACT. 143621, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRANDE DE I	50,000.00	0.00			
2.0	17/12/2013	C	157	157	REGISTRO FACT.934, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES I	10,000.00	0.00			
2.0	18/12/2013	E	158	15386	PAGO CXP 157/DIC FACT.934, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FR	0.00	10,000.00			
2.0	19/12/2013	C	188	188	REG. DE FACT. 163 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA I	10,000.00	0.00			
2.0	19/12/2013	C	189	189	REG. DE FACT. 1747 PUBLICACION " GRACIAS A SU PAGO 209 MILLONES II	17,241.38	0.00			
2.0	19/12/2013	C	190	190	REG. DE FACT. 548 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES DE	10,000.00	0.00			
2.0	19/12/2013	C	191	191	REG. DE FACT. 928 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA I	10,000.00	0.00			
2.0	20/12/2013	C	194	194	REG. PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.	10,000.00	0.00			
2.0	20/12/2013	C	195	195	REG. FACT/3290 PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.	10,000.00	0.00			
2.0	20/12/2013	C	196	196	REG. FACT/7 PUBLICACION EN PERIODICO QUE PROMOVERA AL OPDM.	10,000.00	0.00			
2.0	20/12/2013	C	199	199	REG. DE FACT. 0019 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES DI	10,000.00	0.00			
2.0	23/12/2013	E	203	15430	PAGO DE FACT. 928 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA	0.00	10,000.00			
2.0	23/12/2013	C	203	203	REGISTRO FACT.1327, "LA INVERSION MAS GRANDE DE LA HISTORIA EN A	10,000.00	0.00			
2.0	23/12/2013	E	204	15431	PAGO DE FACT. 163 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA	0.00	10,000.00			
2.0	23/12/2013	C	204	204	REGISTRO FACT.1214, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES	15,000.00	0.00			
2.0	23/12/2013	C	205	205	Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00			
2.0	23/12/2013	E	205	15432	PAGO DE FACT. 1747 PUBLICACION " GRACIAS A SU PAGO 209 MILLONES I	0.00	17,241.38			
2.0	23/12/2013	E	206	15433	PAGO DE FACT. 548 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES DE	0.00	10,000.00			
2.0	23/12/2013	E	208	15435	PAGO CXP 203/DIC FACT.1327, "LA INVERSION MAS GRANDE DE LA HISTOI	0.00	10,000.00			
2.0	23/12/2013	E	209	15436	PAGO CXP 204/DIC FACT.1214, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FI	0.00	15,000.00			
2.0	23/12/2013	E	210	15437	PAGO CXP 205/DIC FACT. 90, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO"	0.00	10,000.00			
2.0	23/12/2013	E	211	15438	PAGO CXP 196 DICIEMBRE 2013, PUBLICACION PERIODICO QUE PROMOVI	0.00	10,000.00			
2.0	23/12/2013	E	212	15439	PAGO CXP 195 PUBLICACION EN PERIODICO PARA PROMOVER AL OPDM.	0.00	10,000.00			
2.0	23/12/2013	E	213	15440	PAGO CXP 194 DICIEMBRE 2013, REG. PUBLICACION EN PERIODICO QUE I	0.00	10,000.00			
T O T A L :							235,760.18	235,760.18		
8251	A00234000	1002020502101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	13,540.51	0.00	13,540.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
49.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,715.51	0.00			
5.0	30/12/2013	C	381	381	REGISTRO FACT/1389 BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARI	2,315.00	0.00			
2.0	30/12/2013	C	381	381	REGISTRO FACT/1389 BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARI	1,190.00	0.00			
2.0	30/12/2013	C	382	382	REGISTRO FACT.1405 RENTA DE SILLAS Y TABLONES	420.00	0.00			
2.0	30/12/2013	C	383	383	REGISTRO FACT.1406 RENTA DE SONIDO	1,875.00	0.00			
2.0	30/12/2013	C	384	384	REGISTRO FACT. 1359 RENTA DE SONIDO	1,875.00	0.00			
2.0	30/12/2013	C	386	386	REG. FACT/1386 EQUIPO DE SONORIZACION PARA CONFERENCIA MAGIST	4,150.00	0.00			
T O T A L :							13,540.51	0.00		
8251	A00A00000	0501010501101	1345		Gratificacion		164,500.00	0.00	0.00	164,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00A00000	0501010501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,263.71	0.00	7,263.71
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	7,263.71	0.00
T O T A L :								7,263.71	0.00	
8251	A00A00000	0501010501101	2111	Materiales y utiles de oficina			-36.87	49,027.47	48,915.40	75.20
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			28.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	58.90
			54.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	58.90	0.00
			4.0	18/12/2013	E	143	15371	PAGO CXP 165/DIC FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERE	0.00	3,856.50
			6.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	3,856.50	0.00
			6.0	24/12/2013	C	216	216	REGISTRO FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	45,000.00	0.00
			4.0	24/12/2013	E	224	15451	PAGO CXP 216/DIC FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	0.00	45,000.00
			38.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	112.07	0.00
T O T A L :								49,027.47	48,915.40	
8251	A00A00000	0501010501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-909.99	692.56	0.00	-217.43
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			14.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	692.56	0.00
T O T A L :								692.56	0.00	
8251	A00A00000	0501010501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			590.39	20,395.52	12,925.79	8,060.12
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			17.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	1,082.35	0.00
			45.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	513.36	0.00
			12.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,082.35
			30.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	513.36
			28.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	1,656.07
			41.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	1,656.07	0.00
			36.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	518.10
			53.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	518.10	0.00
			28.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	1,904.37
			41.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,904.37	0.00
			41.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	1,790.89	0.00
			44.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,831.52	0.00
			62.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,036.21	0.00
			35.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	518.10	0.00
			17.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,036.21	0.00
			30.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	1,831.52
			24.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	518.10
			42.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	1,036.21
			12.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	1,036.21
			108.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	492.84	0.00
			41.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	545.77	0.00
			28.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	1,790.89
			28.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	545.77
			72.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	492.84
			44.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	2,087.44	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			44.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,065.59	0.00	
			114.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	574.71	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	259.06	0.00	
			41.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	518.10	0.00	
			63.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	261.42	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	522.84	0.00	
			44.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	522.84	0.00	
			11.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,657.73	0.00	
			T O T A L :						20,395.52	12,925.79	
8251	A00A00000	0501010501101	3141				Servicio de telefonia convencional	-2,987.49	2,799.13	2,799.13	-2,987.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,799.13	0.00	
			2.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,799.13	
			T O T A L :						2,799.13	2,799.13	
8251	A00A00000	0501010501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	12,100.12	12,100.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	18/12/2013	C	178	178	REGISTRO SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	1,859.49	0.00	
			6.0	18/12/2013	E	192	15420	PAGO CXP 178/DIC SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	0.00	1,859.49	
			2.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	10,240.63	0.00	
			2.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	10,240.63	
			T O T A L :						12,100.12	12,100.12	
8251	A00A00000	0501010501101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	494,300.00	494,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/12/2013	C	216	216	REGISTRO FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	494,300.00	0.00	
			2.0	24/12/2013	E	224	15451	PAGO CXP 216/DIC FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	0.00	494,300.00	
			T O T A L :						494,300.00	494,300.00	
8251	A00A00000	0501010501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,057.55	889.32	2,168.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	70.00	0.00	
			35.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	24.14	0.00	
			62.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	120.69	0.00	
			56.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	120.69	0.00	
			41.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	27.59	0.00	
			53.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	35.00	0.00	
			47.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	70.00	0.00	
			5.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	24.14	0.00	
			65.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	129.31	0.00	
			59.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	129.31	0.00	
			44.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	35.00	0.00	
			26.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	13.79	0.00	
			38.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	27.59	0.00	
			32.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	24.14	0.00	
			2.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	24.14	0.00	
			29.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	13.79	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	70.00	
			32.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	70.00	
			30.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	35.00	
			44.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	129.31	
			26.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	27.59	
			24.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	24.14	
			22.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	24.14	
			20.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	13.79	
			18.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	13.79	
			4.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	24.14	
			40.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	129.31	
			2.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	24.14	
			38.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	120.69	
			36.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	35.00	
			28.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	27.59	
			42.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	120.69	
			17.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	419.32	0.00	
			14.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN	97.59	0.00	
			37.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN	208.80	0.00	
			10.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN	302.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	1,140.52	0.00	
			TOTAL :						3,057.55	889.32	
8251	A00A00000	0501010501101	3811	Gastos de ceremonial				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/12/2013	E	22	15251	PAGO CXP 70 FACT. 1441, SERVICIO DE BANQUETE PARA LOS DIRECTORI	0.00	20,000.00	
			2.0	05/12/2013	C	70	70	REGISTRO FACT. 1441, SERVICIO DE BANQUETE PARA LOS DIRECTORES	20,000.00	0.00	
			TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
8251	A00A00000	0501010501101	3822	Espectaculos civicos y culturales				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/12/2013	C	211	211	REG. DE FACT. 5C45C7B9 EXPOSICION DE ARTE CULTURA DEL AGUA	300,000.00	0.00	
			2.0	24/12/2013	E	227	15454	PAGO DE FACT. 5C45C7B9 EXPOSICION DE ARTE CULTURA DEL AGUA	0.00	300,000.00	
			TOTAL :						300,000.00	300,000.00	
8251	A00A00000	0501010501101	3851	Gastos de representacion				-1,597.51	1,593.97	1,593.97	-1,597.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,370.69	0.00	
			8.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	223.28	0.00	
			34.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	1,370.69	
			6.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	223.28	
			TOTAL :						1,593.97	1,593.97	
8251	A00A00000	0501010501101	3992	Gastos de servicios menores				36.87	11,978.01	5,520.94	6,493.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,233.81	0.00	
			23.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,448.17	0.00	
			89.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	506.19	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			92.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	735.89	0.00	
			95.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	851.74	0.00	
			98.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	745.14	0.00	
			18.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,233.81	
			16.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,448.17	
			66.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	745.14	
			62.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	735.89	
			60.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	506.19	
			64.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	851.74	
			42.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	523.96	0.00	
			26.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	910.34	0.00	
			10.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,338.97	0.00	
			24.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,338.97	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	758.62	0.00	
			32.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	512.93	0.00	
			30.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	1,073.28	0.00	
			T O T A L :						11,978.01	5,520.94	
8251	A00A01000	0501010501101	1345			Gratificacion	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8251	A00A01000	0501010501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	1,826.79	1,301.45	975.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	260.29	
			44.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	260.29	0.00	
			30.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	260.29	
			44.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	260.29	0.00	
			44.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	260.29	0.00	
			47.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	260.29	0.00	
			32.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	260.29	
			44.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	260.29	0.00	
			30.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	260.29	
			30.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEM	0.00	260.29	
			47.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	262.67	0.00	
			47.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	262.67	0.00	
			T O T A L :						1,826.79	1,301.45	
8251	A00A01000	0501010501101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	2,797.08	2,797.08	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.08	0.00	
			4.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.08	
			T O T A L :						2,797.08	2,797.08	
8251	A00A01000	0501010501101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	540.63	540.63	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00	
			4.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	540.63	
			T O T A L :						540.63	540.63	
8251	A00A01000	0501010501101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	290.00	0.00	290.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	290.00	0.00
			TOTAL :					290.00	0.00	
8251	A00A04000	0501010501101	1345				Gratificacion	35,000.00	0.00	35,000.00
8251	A00A04000	0501010501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	909.99	26,142.74	909.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	15,663.36	0.00
			20.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	346.28	0.00
			12.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	10,133.10	0.00
			12.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	0.00	346.28
			8.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	0.00	10,133.10
			10.0	18/12/2013	E	163	15391	PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP	0.00	15,663.36
			TOTAL :					26,142.74	26,142.74	
8251	A00A04000	0501010501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,653.61	1,050.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	0.00	520.59
			50.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	520.59	0.00
			34.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	520.59
			50.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	520.59	0.00
			50.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	520.59	0.00
			53.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	520.59	0.00
			36.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	520.59
			50.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	520.59	0.00
			34.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	520.59
			34.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	520.59
			53.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIE	525.33	0.00
			53.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00
			TOTAL :					3,653.61	2,602.95	
8251	A00A04000	0501010501101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,797.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.08	0.00
			6.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 201:	0.00	2,797.08
			TOTAL :					2,797.08	2,797.08	
8251	A00A04000	0501010501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,061.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,061.11	0.00
			6.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,061.11
			TOTAL :					1,061.11	1,061.11	
8251	A00A04000	0501010501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	810.00	810.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2013	C	403	403	REG. DE FACT. 95 TARJETAS DE PRESENTACION NO. 5 SELECCION A COL	810.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									810.00	0.00	
8251	B00204000	0601020401101	1345				Gratificacion	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8251	B00204000	0601020401101	2111				Materiales y utiles de oficina	-22,764.00	0.00	0.00	-22,764.00
8251	B00204000	0601020401101	2112				Enseres de oficina	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	2,500.00	0.00	
T O T A L :									2,500.00	0.00	
8251	B00204000	0601020401101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	6,893.42	3,935.99	2,957.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	3,935.99	0.00	
			14.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	0.00	3,935.99	
			18.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	2,957.43	0.00	
T O T A L :									6,893.42	3,935.99	
8251	B00204000	0601020401101	2992				Otros enseres	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	323	323	REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA	6,210.00	0.00	
T O T A L :									6,210.00	0.00	
8251	B00204000	0601020401101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,061.11	1,061.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,061.11	0.00	
			28.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,061.11	
T O T A L :									1,061.11	1,061.11	
8251	B00204000	0601020401101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	62,880.00	0.00	62,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	390	390	REG. FACT/204 IMPRESION DE COMPROBANTES DE LA COBRANZA DIARIA	62,880.00	0.00	
T O T A L :									62,880.00	0.00	
8251	B00204000	0601020401101	3411				Servicios bancarios y financieros	16,845.61	766,911.28	279,662.85	504,094.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	C	26	26	REG. FACT/650410/650412/650413 RECOLECCION DE VALORES, MAT. PARA/	279,662.85	0.00	
			2.0	06/12/2013	E	69	15298	PAGO CXP 26 DICIEMBRE 2013, RECOLECCION DE VALORES, MAT. PARA E	0.00	279,662.85	
			2.0	30/12/2013	C	421	421	REG. FACTS.698741/698743 RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIEI	82,928.22	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	422	422	REG. FACTS.716102/716103 RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIEI	147,827.76	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	423	423	REGIS. FACTS.683982/683983/684943/684953/684944/684954 RECOLECCION	256,492.45	0.00	
T O T A L :									766,911.28	279,662.85	
8251	B00206000	0503010201101	1345				Gratificacion	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
8251	B00206000	0503010201101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,797.07	2,797.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			44.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			30.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
			TOTAL :						2,797.07	2,797.07	
8251	B00206000	0503010201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	540.63	540.63	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00	
			32.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	540.63	
			TOTAL :						540.63	540.63	
8251	B00206000	0503010201101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	150.00	0.00	150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	352	352	REG. DE FACT. 88 SELLOS DE MADERA VARIAS MEDIDAS , SELLO AUTOEN	150.00	0.00	
			TOTAL :						150.00	0.00	
8251	B00207000	0601020401101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-0.03	0.00	0.00	-0.03	
8251	B00207000	0601020401101	1345	Gratificacion			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8251	B00207000	0601020401101	2111	Materiales y utiles de oficina			-333.00	1,129.52	0.00	796.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	153.12	0.00	
			28.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	220.42	0.00	
			22.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN	329.26	0.00	
			26.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN	426.72	0.00	
			TOTAL :						1,129.52	0.00	
8251	B00207000	0601020401101	2112	Enseres de oficina			333.00	0.00	0.00	333.00	
8251	B00207000	0601020401101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	1,079.07	1,079.07	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	1,079.07	0.00	
			4.0	18/12/2013	E	163	15391	PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP	0.00	1,079.07	
			TOTAL :						1,079.07	1,079.07	
8251	B00207000	0601020401101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,797.07	2,797.07	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			28.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
			TOTAL :						2,797.07	2,797.07	
8251	B00207000	0601020401101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	779.76	779.76	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	779.76	0.00	
			30.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	779.76	
			TOTAL :						779.76	779.76	
8251	B00207000	0601020401101	3331	Servicios informaticos			0.00	3,056.00	3,056.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	02/12/2013	C	6	6	REGISTRO FACT/973 ACTUALIZACION SISTEMA NOI.	3,056.00	0.00		
					2.0	04/12/2013	D	16	16	REGISTRO FACTURA/ 973 ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI.	0.00	3,056.00		
					T O T A L :						3,056.00	3,056.00		
8251	B00207000	0601020401101	3361							Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	26.03	0.00	26.03
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					37.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	26.03	0.00		
					T O T A L :						26.03	0.00		
8251	B00207000	0601020401101	3791							Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,042.79	1,174.50	868.29
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	244.14		
					12.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	245.35		
					18.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	244.14	0.00		
					22.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	245.35	0.00		
					38.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	35.00	0.00		
					32.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	35.00	0.00		
					29.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	87.07	0.00		
					35.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	69.83	0.00		
					80.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	35.00	0.00		
					77.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	74.14	0.00		
					74.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	35.00	0.00		
					17.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	35.00	0.00		
					14.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	69.83	0.00		
					20.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	35.00	0.00		
					83.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	87.07	0.00		
					11.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	87.07	0.00		
					22.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	35.00		
					24.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	69.83		
					26.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	35.00		
					20.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	87.07		
					56.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	87.07		
					52.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	74.14		
					8.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	87.07		
					10.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	69.83		
					50.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	35.00		
					54.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	35.00		
					12.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	35.00		
					14.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	35.00		
					2.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	226.90	0.00		
					2.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	191.90	0.00		
					18.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	226.90	0.00		
					25.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	222.59	0.00		
					T O T A L :						2,042.79	1,174.50		
8251	B00207000	0601020401101	3851							Gastos de representacion	0.00	1,405.34	1,405.34	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	246.55	
			32.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	246.55	
			34.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	209.66	
			20.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	259.48	
			10.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	246.55	0.00	
			61.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	246.55	0.00	
			65.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	209.66	0.00	
			38.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	259.48	0.00	
			41.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	209.48	0.00	
			23.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	162.07	0.00	
			71.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	71.55	0.00	
			28.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	209.48	
			16.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	162.07	
			48.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	71.55	
			T O T A L :						1,405.34	1,405.34	
8251	B00207000	0601020401101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	864.31	0.00	864.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	229.31	0.00	
			22.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	270.00	0.00	
			6.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINANZ	125.00	0.00	
			8.0	30/12/2013	C	352	352	REG. DE FACT. 88 SELLOS DE MADERA VARIAS MEDIDAS , SELLO AUTOEN	240.00	0.00	
			T O T A L :						864.31	0.00	
8251	B00209000	0501010101101	1345	Gratificacion				34,250.00	0.00	0.00	34,250.00
8251	B00209000	0501010101101	1546	Otros gastos derivados de convenio				1,987.72	2,003,841.78	1,105,573.14	900,256.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	E	8	2241	PAGO CXP 11/DIC FACT. 56, CHAMARRAS COLOR ROJO	0.00	79,000.00	
			2.0	02/12/2013	C	11	11	REGISTRO FACT. 56, CHAMARRAS COLOR ROJO	79,000.00	0.00	
			2.0	02/12/2013	C	32	32	REGISTRO DE ARBITRAJES DEL MES DE OCTUBRE 2013	12,000.00	0.00	
			2.0	02/12/2013	C	33	33	REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2013	23,400.00	0.00	
			2.0	06/12/2013	E	33	15262	PAGO CXP 52/DIC APOYO ECONOMICO PARA CONVIVIO DEL 20 DE NOVIE	0.00	60,000.00	
			2.0	02/12/2013	C	34	34	REGISTRO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES SEPTIEMBRE 2013	23,400.00	0.00	
			2.0	04/12/2013	C	52	52	REGISTRO APOYO ECONOMICO PARA CONVIVIO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2	60,000.00	0.00	
			46.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	0.00	2,602.93	
			68.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	2,602.93	0.00	
			48.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	3,123.51	
			2.0	09/12/2013	C	95	95	REGISTRO ARBITRAJES, DICIEMBRE 2013	12,000.00	0.00	
			2.0	09/12/2013	C	96	96	REGISTRO ARBITRAJES, NOVIEMBRE 2013	12,000.00	0.00	
			2.0	09/12/2013	C	97	97	REGISTRO FACT.619, ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2013	14,831.52	0.00	
			2.0	12/12/2013	E	103	15332	PAGO CXP 97/DIC FACT.619, ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2013	0.00	14,831.52	
			71.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	3,123.51	0.00	
			2.0	12/12/2013	E	117	15346	PAGO CXP 95/DIC ARBITRAJES, DICIEMBRE 2013	0.00	12,000.00	
			2.0	12/12/2013	E	118	15347	PAGO CXP 96/DIC ARBITRAJES, NOVIEMBRE 2013	0.00	12,000.00	
			2.0	12/12/2013	E	119	15348	PAGO DE ARBITRAJES DEL MES DE OCTUBRE 2013	0.00	12,000.00	
			2.0	12/12/2013	E	120	15349	PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2013	0.00	23,400.00	
			2.0	12/12/2013	E	121	15350	PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES SEPTIEMBRE 2013	0.00	23,400.00	
			74.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	3,123.51	0.00	
			2.0	13/12/2013	C	138	138	REGISTRO APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 2013	16,500.00	0.00	
			2.0	13/12/2013	C	139	139	REGISTRO APOYO LOGISTICO OCTUBRE 2013	16,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	18/12/2013	E	148	15376	PAGO CXP 155/DIC FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTA	0.00	29,500.00	
			2.0	17/12/2013	C	155	155	REGISTRO FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTADORAS	29,500.00	0.00	
			2.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	35,105.00	0.00	
			2.0	17/12/2013	C	160	160	REGISTRO FACT. 69 PIERNAS DE CERDO DE 8 A 10 KGS.	384,057.24	0.00	
			2.0	18/12/2013	C	166	166	REGISTRO BECAS DE EXCELENCIA 2DA. ENTREGA NOVIEMBRE 2013	270,000.00	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	167	15395	PAGO CXP 158/DIC FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. F	0.00	35,105.00	
			2.0	18/12/2013	C	167	167	REGISTRO BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013	44,200.00	0.00	
			2.0	18/12/2013	C	168	168	REGISTRO BECAS PARA PROMEDIO 9.5 1ER. BIMESTRE CICLO 2013-2013	43,560.00	0.00	
			2.0	18/12/2013	C	169	169	REGISTRO APOYO LOGISTICO NOVIEMBRE 2013	16,500.00	0.00	
			71.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,561.76	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	183	15411	PAGO CXP 139/DIC APOYO LOGISTICO OCTUBRE 13	0.00	16,500.00	
			2.0	18/12/2013	E	187	15415	PAGO CXP 138/DIC APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 13	0.00	16,500.00	
			2.0	18/12/2013	E	188	15416	PAGO CXP 169/DIC APOYO LOGISTICO NOVIEMBRE 2013	0.00	16,500.00	
			2.0	18/12/2013	E	189	15417	PAGO CXP 168/DIC BECAS PARA PROMEDIO 9.5 1ER. BIMESTRE CICLO 2013-2013	0.00	43,560.00	
			2.0	18/12/2013	E	190	15418	PAGO CXP 167/DIC BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE-DICIE	0.00	44,200.00	
			2.0	18/12/2013	E	191	15419	PAGO CXP 166/DIC BECAS DE EXCELENCIA 2DA. ENTREGA NOVIEMBRE 2013	0.00	270,000.00	
			48.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	1,561.76	
			74.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	2,082.34	0.00	
			120.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	525.33	0.00	
			50.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	3,123.51	
			2.0	23/12/2013	E	216	15443	PAGO CXP 160/DIC FACT. 69 PIERNAS DE CERDO DE 8 A 10 KGS.	0.00	384,057.24	
			50.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	2,082.34	
			80.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	525.33	
			2.0	30/12/2013	C	249	249	REGISTRO FACTS.823-910 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	82,500.36	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	268	268	REGISTRO FACTS. 1018-1101 LENTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO. 2	79,655.52	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	269	269	REGISTRO FACTS.1102-1182, 1184-1186 Y 1271 LENTES PARA PERSONAL S	79,655.52	0.00	
			77.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	2,359.47	0.00	
			129.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,050.66	0.00	
			71.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	2,363.99	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	304	304	REGISTRO SERV. DENTAL PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE NOVI	21,600.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	305	305	REGISTRO LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS 1RA. QNA. DICIEM	79,655.52	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	330	330	REGISTRO FACT. 77, CHAMARRAS COLOR ROJO	101,120.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	333	333	REGISTRO FACT. 14447 ZAPATOS PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	247,800.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	334	334	REGISTRO FACT. 14450 BOTAS DE HULE PARA EMPLEADOS SINDICALIZA	105,610.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	335	335	REGISTRO FACT. 14451 ZAPATOS DE TRABAJO PARA EMPLEADOS SINDIC	28,541.70	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	341	341	REG. DE FACT. 0602 BOTAS PANTALONERAS CON TIRANTES IMPORTADA	53,160.00	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,395.90	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	428	428	REG.SERVICIO DENTAL EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,800.00	0.00	
T O T A L :									2,003,841.78	1,105,573.14	
8251	B00209000	0501010101101	1595		Despensa			0.00	298,320.00	298,320.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/12/2013	D	70	70	PAGO CXP 87 DICIEMBRE 2013, PAVOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA Y	0.00	298,320.00	
			2.0	09/12/2013	C	87	87	REGISTRO FACT/1458 PAVOS NATURALES PARA PERSONAL DE CONFIAN	298,320.00	0.00	
T O T A L :									298,320.00	298,320.00	
8251	B00209000	0501010101101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	165.00	0.00	165.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	165.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									165.00	0.00	
8251	B00209000	0501010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	13,984.95	0.00	13,984.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	424	424	REGIS. FACT. 1417 CINTAS, TARJETAS DE PVC P/RECURSOS HUMANOS	13,984.95	0.00	
T O T A L :									13,984.95	0.00	
8251	B00209000	0501010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-1,987.52	2,392.65	1,834.96	-1,429.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	520.59	
			68.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	520.59	0.00	
			71.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	637.61	0.00	
			71.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	676.76	0.00	
			48.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	637.61	
			48.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	676.76	
			74.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	557.69	0.00	
T O T A L :									2,392.65	1,834.96	
8251	B00209000	0501010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	6,320.16	0.00	6,320.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	426	426	REG. FACTS.839/863 SOFTWARE P/CREDENCIALES, CARTUCHO P/IMPRES	6,320.16	0.00	
T O T A L :									6,320.16	0.00	
8251	B00209000	0501010101101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,695.40	2,797.07	2,797.07	2,695.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			24.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
T O T A L :									2,797.07	2,797.07	
8251	B00209000	0501010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,062.14	1,062.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,062.14	0.00	
			22.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,062.14	
T O T A L :									1,062.14	1,062.14	
8251	B00209000	0501010101101	3181		Servicio postal y telegrafico			0.00	8,979.31	8,979.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/12/2013	C	186	186	REG. DE FACT. 001031 SERVICIO POSTAL MEXICANO - TIMBRES POSTALES	8,979.31	0.00	
			2.0	19/12/2013	E	197	2256	PAGO DE FACT. 001031 SERVICIO POSTAL MEXICANO - TIMBRES POSTALES	0.00	8,979.31	
T O T A L :									8,979.31	8,979.31	
8251	B00209000	0501010101101	3341		Capacitacion			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	319	319	REGISTRO FACT. A000166 CAPACITACION TECNICA DE BIOMETRICOS	20,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									20,000.00	0.00	
8251	B00209000	0501010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			0.00	1,053.00	0.00	1,053.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	398	398	REG. DE FACT. 96 TARJETA RELOJ CHECADOR IMPRESAS A 1 X 1 TINTA FI	1,053.00	0.00	
T O T A L :									1,053.00	0.00	
8251	B00209000	0501010101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	321	321	REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA	1,800.00	0.00	
T O T A L :									1,800.00	0.00	
8251	B00209000	0501010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	420.00	0.00	420.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132:	420.00	0.00	
T O T A L :									420.00	0.00	
8251	B00209000	0501010101101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	160.00	0.00	160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	160.00	0.00	
T O T A L :									160.00	0.00	
8251	B00213000	0501010201101	1345		Gratificacion			41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8251	B00213000	0501010201101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	996.40	996.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	18/12/2013	E	142	15370	PAGO CXP 164/DIC FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFEREN	0.00	996.40	
			14.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	996.40	0.00	
T O T A L :									996.40	996.40	
8251	B00213000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico			0.00	110.78	0.00	110.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	110.78	0.00	
T O T A L :									110.78	0.00	
8251	B00213000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,640.38	4,539.06	2,101.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	0.00	780.88	
			65.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	780.88	0.00	
			44.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	892.58	
			65.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	892.58	0.00	
			68.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	780.88	0.00	
			68.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	780.88	0.00	
			46.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	780.88	
			68.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,041.17	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117.0	24/12/2013	C	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	262.67	0.00	
			46.0	23/12/2013	E	215	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	780.88	
			46.0	24/12/2013	E	219	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	1,041.17	
			78.0	24/12/2013	E	219	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	262.67	
			71.0	30/12/2013	C	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,050.66	0.00	
			68.0	30/12/2013	C	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,050.66	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>6,640.38</b>	<b>4,539.06</b>	
8251	B00213000	0501010201101	2711	Vestuario y uniformes			0.00	3,385.39	3,385.39	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			50.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	1,073.29
			48.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	513.80
			97.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,073.29	0.00
			93.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	513.80	0.00
			8.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	513.80	0.00
			2.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,284.50	0.00
			6.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	513.80
			2.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	1,284.50
			<b>TOTAL :</b>					<b>3,385.39</b>	<b>3,385.39</b>	
8251	B00213000	0501010201101	2992	Otros enseres			0.00	381.00	381.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			36.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	381.00
			69.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	381.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>381.00</b>	<b>381.00</b>	
8251	B00213000	0501010201101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,797.07	2,797.07	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			32.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00
			22.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 201:	0.00	2,797.07
			<b>TOTAL :</b>					<b>2,797.07</b>	<b>2,797.07</b>	
8251	B00213000	0501010201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	2,104.13	2,104.13	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			29.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	2,104.13	0.00
			20.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	2,104.13
			<b>TOTAL :</b>					<b>2,104.13</b>	<b>2,104.13</b>	
8251	B00213000	0501010201101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			0.00	8,240.00	0.00	8,240.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			17.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	4,120.00	0.00
			14.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	4,120.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>8,240.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00213000	0501010201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	1,130.00	0.00	
			TOTAL :						1,130.00	0.00	
8251	B00213000	0501010201101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	300.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
8251	B00213000	0501010201101	3851				Gastos de representacion	0.00	120.69	120.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	120.69	
			34.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	120.69	0.00	
			TOTAL :						120.69	120.69	
8251	B00213000	0501010201101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,159.64	1,159.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,159.64	0.00	
			36.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	1,159.64	
			TOTAL :						1,159.64	1,159.64	
8251	B00214000	0501010301101	1345				Gratificacion	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
8251	B00214000	0501010301101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2013	C	338	338	REGISTRO DE LAS FACTURAS FA603	48,400.00	0.00	
			TOTAL :						48,400.00	0.00	
8251	B00214000	0501010301101	2111				Materiales y utiles de oficina	-688.97	43,871.66	8,299.40	34,883.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	18/12/2013	E	142	15370	PAGO CXP 164/DIC FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFEREN	0.00	599.40	
			2.0	18/12/2013	E	143	15371	PAGO CXP 165/DIC FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERE	0.00	7,700.00	
			10.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	599.40	0.00	
			2.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	7,700.00	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	131.00	0.00	
			6.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	35,441.26	0.00	
			TOTAL :						43,871.66	8,299.40	
8251	B00214000	0501010301101	2112				Enseres de oficina	688.97	0.00	0.00	688.97
8251	B00214000	0501010301101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	427.75	427.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/12/2013	E	7	2240	PAGO CXP 12/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	81.47	
			14.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	81.47	0.00	
			14.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	346.28	0.00	
			8.0	18/12/2013	E	163	15391	PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP	0.00	346.28	
			TOTAL :						427.75	427.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00214000	0501010301101	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	81,460.38	0.00	81,460.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	27,786.38	0.00
			2.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS	48,124.00	0.00
			2.0	30/12/2013	C	394	394	REG. FACT/956 PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DEL ORGANISMO.	5,550.00	0.00
			T O T A L :						81,460.38	0.00
8251	B00214000	0501010301101	2461	Material electrico y electronico			0.00	446.55	446.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	446.55
			30.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	446.55	0.00
			T O T A L :						446.55	446.55
8251	B00214000	0501010301101	2491	Materiales de construccion			0.00	1,490.78	1,490.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	1,234.74	0.00
			46.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	1,234.74
			65.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	256.04	0.00
			38.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	256.04
			T O T A L :						1,490.78	1,490.78
8251	B00214000	0501010301101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			0.00	350.00	350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	02/12/2013	E	7	2240	PAGO CXP 12/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	350.00
			18.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	350.00	0.00
			T O T A L :						350.00	350.00
8251	B00214000	0501010301101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	850.00	0.00
			73.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,700.00	0.00
			69.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,700.00	0.00
			40.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,700.00
			10.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	850.00
			42.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,700.00
			T O T A L :						4,250.00	4,250.00
8251	B00214000	0501010301101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.10	34,828.44	22,667.04	12,161.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	335.98	0.00
			23.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	513.38	0.00
			16.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	0.00	513.38
			18.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	335.98
			48.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	4,490.37
			24.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	410.69
			71.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	4,490.37	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	410.69	0.00	
			50.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	0.00	4,127.39	
			74.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	4,127.39	0.00	
			77.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE	4,663.29	0.00	
			74.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMBRE	3,158.59	0.00	
			44.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMBRE	1,032.37	0.00	
			71.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMBRE	414.48	0.00	
			50.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMBRE	0.00	3,158.59	
			30.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMBRE	0.00	1,032.37	
			48.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMBRE	0.00	414.48	
			77.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE	3,079.54	0.00	
			123.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE	440.96	0.00	
			52.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE	0.00	4,663.29	
			52.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE	0.00	3,079.54	
			82.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE	0.00	440.96	
			80.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIEMBRE	4,582.23	0.00	
			74.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	3,291.18	0.00	
			132.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	1,158.03	0.00	
			23.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	518.10	0.00	
			72.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	520.48	0.00	
			26.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	1,045.69	0.00	
			74.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE	1,045.69	0.00	
			TOTAL :						34,828.44	22,667.04	
8251	B00214000	0501010301101	2711	Vestuario y uniformes				0.00	513.80	513.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO GARCIA	256.90	0.00	
			11.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO GARCIA	256.90	0.00	
			10.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO GARCIA	0.00	256.90	
			8.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO GARCIA	0.00	256.90	
			TOTAL :						513.80	513.80	
8251	B00214000	0501010301101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				227.36	1,601.78	413.79	1,415.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	413.79	
			42.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	413.79	0.00	
			6.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	62.07	0.00	
			10.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	443.52	0.00	
			36.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	498.28	0.00	
			32.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	184.12	0.00	
			TOTAL :						1,601.78	413.79	
8251	B00214000	0501010301101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	02/12/2013	E	7	2240	PAGO CXP 12/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,620.00	
			6.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,620.00	0.00	
			TOTAL :						1,620.00	1,620.00	
8251	B00214000	0501010301101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	241.55	241.55	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	E	7	2240	PAGO CXP 12/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	241.55	
			2.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	241.55	0.00	
			TOTAL :						241.55	241.55	
8251	B00214000	0501010301101	3121		Gas			0.00	47,189.65	41,232.75	5,956.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/12/2013	D	14	14	PAGO CXP 51 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	17,560.34	
			2.0	09/12/2013	D	25	25	PAGHO CXP 88 DICIEMBRE 2013, SUMNINISTRO DE GAS L.P.	0.00	5,905.17	
			2.0	09/12/2013	D	26	26	PAGO CXP 69 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	5,905.17	
			2.0	04/12/2013	C	51	51	REGISTRO FACT. 73160 SUMINISTRO DE GAS L.P.	17,560.34	0.00	
			2.0	05/12/2013	C	69	69	REGISTRO FACT.74794 SUMINISTRO E GAS LP	5,905.17	0.00	
			2.0	23/12/2013	D	87	87	PAGO CXP 197 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	5,956.90	
			2.0	09/12/2013	C	88	88	REGISTRO FACT.73883 SUMINISTRO DE GAS L.P.	5,905.17	0.00	
			2.0	23/12/2013	D	88	88	PAGO CXP 198 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	5,905.17	
			2.0	20/12/2013	C	197	197	REG. FACT/076366 SUMINISTRO DE GAS L.P.	5,956.90	0.00	
			2.0	20/12/2013	C	198	198	REG. FACT/076365 SUMINISTRO DE GAS L.P.	5,905.17	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	217	217	REGISTRO FACT. 76782 SUMINISTRO DE GAS	5,956.90	0.00	
			TOTAL :						47,189.65	41,232.75	
8251	B00214000	0501010301101	3131		Servicio de agua			200.00	2,140.00	1,000.00	1,340.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	400.00	
			58.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	400.00	0.00	
			17.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	300.00	0.00	
			86.0	12/12/2013	C	126	126	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	300.00	0.00	
			12.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	300.00	
			58.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	300.00	
			21.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	340.00	0.00	
			6.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	400.00	0.00	
			34.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINANZ	400.00	0.00	
			TOTAL :						2,140.00	1,000.00	
8251	B00214000	0501010301101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	4,454.99	4,454.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/12/2013	C	179	179	REGISTRO SERVICIO ENLACES MUNDO E CON Z.O., DICIEMBRE 2013	1,657.92	0.00	
			38.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	193	15421	PAGO CXP 179/DIC SERVICIO ENLACES MUNDO E CON Z.O., DICIEMBRE 2013	0.00	1,657.92	
			26.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
			TOTAL :						4,454.99	4,454.99	
8251	B00214000	0501010301101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	7,936.81	7,936.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/12/2013	C	178	178	REGISTRO SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	2,784.48	0.00	
			4.0	18/12/2013	E	192	15420	PAGO CXP 178/DIC SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	0.00	2,784.48	
			35.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	5,152.33	0.00	
			24.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	5,152.33	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									7,936.81	7,936.81	
8251	B00214000	0501010301101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2013	E	1	2234	PAGO CXP 16/DIC FACT. 168, ARRENDAMIENTO OFICINAS JIMENEZ CANTU	0.00	3,740.00	
			2.0	02/12/2013	C	16	16	REGISTRO FACT. 168, ARRENDAMIENTO OFICINAS JIMENEZ CANTU, NOVII	3,740.00	0.00	
			2.0	16/12/2013	C	148	148	REG. RECIBO169 ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE RECAUDACION C	3,740.00	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	149	15377	PAGO CXP 148 DICIEMBRE 2013, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE F	0.00	3,740.00	
T O T A L :									7,480.00	7,480.00	
8251	B00214000	0501010301101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	93,600.00	46,800.00	46,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	C	9	9	REGISTRO FACT.9343, RENTA 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, OCTUBRE 2	46,800.00	0.00	
			2.0	02/12/2013	E	10	2243	PAGO CXP 9/DIC FACT.9343, RENTA 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, OCTU	0.00	46,800.00	
			2.0	24/12/2013	C	235	235	REGISTRO FACT. B9655 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO , N	46,800.00	0.00	
T O T A L :									93,600.00	46,800.00	
8251	B00214000	0501010301101	3451		Seguros y fianzas			-36.00	0.00	0.00	-36.00
8251	B00214000	0501010301101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/12/2013	C	238	238	REGISTRO FACT. 1292 MANTENIMIENTO AL ELEVADOR, DICIEMBRE 2013	2,300.00	0.00	
T O T A L :									2,300.00	0.00	
8251	B00214000	0501010301101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			0.00	26,666.66	13,333.33	13,333.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	C	7	7	REGISTRO FACT. 257, MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. PTAR I	13,333.33	0.00	
			2.0	02/12/2013	E	13	2246	PAGO CXP 7/DIC FACT. 257, MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. I	0.00	13,333.33	
			2.0	24/12/2013	C	236	236	REGISTRO FACT. 262 MANTTO. A LOS CONMUTADORES DE Z.O. Z.P. Y PT#	13,333.33	0.00	
T O T A L :									26,666.66	13,333.33	
8251	B00214000	0501010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-1,327.36	134,850.23	131,690.23	1,832.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/12/2013	C	19	19	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	38,500.00	0.00	
			2.0	06/12/2013	E	27	15256	PAGO CXP 42/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,050.00	
			2.0	02/12/2013	C	35	35	REG. DE FACT. 407-404 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA#	13,830.00	0.00	
			6.0	02/12/2013	C	35	35	REG. DE FACT. 407-404 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA#	20,935.00	0.00	
			34.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	660.00	0.00	
			46.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	10,150.00	0.00	
			50.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	15,650.00	0.00	
			2.0	03/12/2013	C	42	42	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,050.00	0.00	
			4.0	12/12/2013	E	104	15333	PAGO CXP 19 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS I	0.00	38,500.00	
			4.0	12/12/2013	E	122	15351	PAGO DE FACT. 407-404 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA	0.00	20,935.00	
			2.0	12/12/2013	E	122	15351	PAGO DE FACT. 407-404 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA	0.00	13,830.00	
			24.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	0.00	10,150.00	
			18.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	0.00	660.00	
			26.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	0.00	15,650.00	
			10.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	0.00	24,632.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	0.00	1,836.00	
			18.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	24,632.00	0.00	
			10.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	1,836.00	0.00	
			2.0	19/12/2013	C	192	192	REG. DE FACT. 20595 SERV. DE LOS 40,000 KM. PARA LA UNIDAD CON NO.	4,367.23	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00	
			2.0	24/12/2013	E	220	15447	PAGO DE FACT. 20595 SERV. DE LOS 40,000 KM. PARA LA UNIDAD CON NC	0.00	4,367.23	
			2.0	24/12/2013	C	221	221	REGISTRO FACT. 1304/1306/1307/1320/1321/1336 MTTO. PARQUE VEHICUL	3,160.00	0.00	
			2.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.00	
			T O T A L :						134,850.23	131,690.23	
8251	B00214000	0501010301101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	11,780.00	11,780.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	E	4	2237	PAGO CXP 13/DIC FACT.1262, SERV. MANTTO. PREVENTIVO, NOVIEMBRE :	0.00	2,300.00	
			2.0	02/12/2013	E	9	2242	PAGO CXP 10/DIC FACT. 1273, MANTTO, CORRECTIVO AL ELEVADOR MITS	0.00	9,480.00	
			2.0	02/12/2013	C	10	10	REGISTRO FACT. 1273, MANTTO, CORRECTIVO AL ELEVADOR MITSUBISHI	9,480.00	0.00	
			2.0	02/12/2013	C	13	13	REGISTRO FACT.1262, SERV. MANTTO. PREVENTIVO, NOVIEMBRE 2013	2,300.00	0.00	
			T O T A L :						11,780.00	11,780.00	
8251	B00214000	0501010301101	3591	Servicios de fumigacion				0.00	49,760.00	24,880.00	24,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	C	3	3	REGISTRO FACT.6806, SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2013	24,880.00	0.00	
			2.0	02/12/2013	E	19	2252	PAGO CXP 19/12/13 FACT.6806, SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2013	0.00	24,880.00	
			2.0	24/12/2013	C	237	237	REGISTRO FACT. 690, FUMIGACION MES DIC.13	24,880.00	0.00	
			T O T A L :						49,760.00	24,880.00	
8251	B00214000	0501010301101	3611	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	11,448.28	0.00	11,448.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,724.14	0.00	
			46.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,724.14	0.00	
			40.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,600.00	0.00	
			36.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,600.00	0.00	
			45.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	1,600.00	0.00	
			41.0	30/12/2013	C	308	308	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE DE ADMINISTRACION Y FINAN;	1,600.00	0.00	
			33.0	30/12/2013	C	314	314	REGISTRO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIN.	1,600.00	0.00	
			T O T A L :						11,448.28	0.00	
8251	B00214000	0501010301101	3851	Gastos de representacion				0.00	509.49	509.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	509.49	0.00	
			14.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	0.00	509.49	
			T O T A L :						509.49	509.49	
8251	B00214000	0501010301101	3922	Otros impuestos y derechos				0.00	14,134.47	14,134.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/12/2013	C	39	39	REGISTRO FACT.7333, VERIFICACIONES TIPO CERO Y TIPO DOS	3,855.17	0.00	
			2.0	03/12/2013	C	40	40	REGISTRO FACT.7334 HOLOGRAMA TIPO CERO	4,748.27	0.00	
			2.0	03/12/2013	C	41	41	REGISTRO FACT.7335 HOLOGRAMA TIPO CERO Y TIPO DOS	5,531.03	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	18/12/2013	D	67	67	PAGO CXP 40 HOLOGRAMA TIPO CERO.	0.00	4,748.27	
			2.0	18/12/2013	D	68	68	PAGO CXP 41 DICIEMBRE 2013, HOLOGRAMA TIPO CERO Y TIPO DOS.	0.00	5,531.03	
			2.0	12/12/2013	E	125	15354	PAGO CXP 39/DIC FACT.7333, VERIFICACIONES TIPO CERO Y TIPO DOS	0.00	3,855.17	
			T O T A L :						14,134.47	14,134.47	
8251	B00214000	0501010301101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	1,989.65	725.00	1,264.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/12/2013	E	7	2240	PAGO CXP 12/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	725.00	
			10.0	02/12/2013	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	725.00	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	233	233	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,264.65	0.00	
			T O T A L :						1,989.65	725.00	
8251	B00214000	0501010301101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/12/2013	C	128	128	REGISTRO FACT.852 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON	27,600.00	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	144	15372	PAGO CXP 128/DIC FACT.852 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON	0.00	27,600.00	
			T O T A L :						27,600.00	27,600.00	
8251	B00B00000	0501010501101	1131	Sueldo base			199,218.28	0.00	0.00	199,218.28	
8251	B00B00000	0501010501101	1322	Aguinaldo			0.00	7,161,514.14	0.00	7,161,514.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/12/2013	D	123	123	PROVISION ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	7,161,514.14	0.00	
			T O T A L :						7,161,514.14	0.00	
8251	B00B00000	0501010501101	1345	Gratificacion			989,417.10	0.00	0.00	989,417.10	
8251	B00B00000	0501010501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	329,195.28	0.00	329,195.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	76,995.28	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	353	353	REGISTRO FACT. 25495 IMPERMEABLES CON LOGO DE OPDM	252,200.00	0.00	
			T O T A L :						329,195.28	0.00	
8251	B00B00000	0501010501101	2111	Materiales y utiles de oficina			-3,192.00	1,350.00	150.00	-1,992.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	150.00	
			2.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	150.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	307	307	REGISTRO FACT. 4730 TABLAS DE ACRILICO T/CARTA	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						1,350.00	150.00	
8251	B00B00000	0501010501101	2112	Enseres de oficina			3,192.00	0.00	0.00	3,192.00	
8251	B00B00000	0501010501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			698.50	50,195.25	27,394.00	23,499.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	1,026.72	0.00	
			48.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	1,540.09	0.00	
			17.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	770.04	0.00	
			12.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	0.00	770.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,540.09	
			14.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	1,026.72	
			40.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	2,114.53	
			59.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	2,114.53	0.00	
			12.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	513.36	
			38.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	1,554.31	
			56.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	1,554.31	0.00	
			17.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	513.36	0.00	
			40.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	1,957.40	
			59.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,957.40	0.00	
			62.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	5,761.98	0.00	
			62.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	5,319.17	0.00	
			65.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,295.26	0.00	
			20.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,554.31	0.00	
			38.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,295.26	0.00	
			42.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	5,319.17	
			44.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	1,295.26	
			14.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	1,554.31	
			26.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	1,295.26	
			62.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	2,691.57	0.00	
			42.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	5,761.98	
			42.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	2,691.57	
			65.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	5,157.01	0.00	
			126.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	262.67	0.00	
			62.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	2,510.67	0.00	
			66.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	261.42	0.00	
			44.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	518.10	0.00	
			76.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	259.05	0.00	
			47.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	2,091.38	0.00	
			68.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	261.42	0.00	
			20.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	1,829.96	0.00	
			23.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,101.32	0.00	
			20.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,548.25	0.00	
			TOTAL :						50,195.25	27,394.00	
8251	B00B00000	0501010501101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/12/2013	C	215	215	FACT.1806, CHALECOS Y LOGOS BORDADOS	11,100.00	0.00	
			2.0	21/12/2013	E	225	15452	PAGO CXP 215/DIC FACT.1806, CHALECOS Y LOGOS BORDADOS	0.00	11,100.00	
			TOTAL :						11,100.00	11,100.00	
8251	B00B00000	0501010501101	2992				Otros enseres	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
8251	B00B00000	0501010501101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,797.07	2,797.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			18.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
			TOTAL :						2,797.07	2,797.07	
8251	B00B00000	0501010501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	3,394.14	3,394.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	18/12/2013	C	178	178	REGISTRO SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	1,859.49	0.00
					2.0	18/12/2013	E	192	15420	PAGO CXP 178/DIC SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	0.00	1,859.49
					23.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,534.65	0.00
					16.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,534.65
					T O T A L :						3,394.14	3,394.14
8251	B00B00000	0501010501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		0.00	51,724.14	25,862.07	25,862.07		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	05/12/2013	D	18	18	PAGO CXP 59 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	25,862.07
					2.0	04/12/2013	C	59	59	REGISTRO FACT/766 RENTA DE ESTACIONAMIENTO DE 50 VEHICULOS.]	25,862.07	0.00
					2.0	05/12/2013	C	67	67	REGISTRO FACT.766 ESTACIONAMIENTO PARA EL RESGUARDO DE LOS V	25,862.07	0.00
					T O T A L :						51,724.14	25,862.07
8251	B00B00000	0501010501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-2,287.00	10,567.00	7,650.00	630.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	01/12/2013	d	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 91 NOV. POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	2,287.00	0.00
					10.0	02/12/2013	C	19	19	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	1,300.00	0.00
					6.0	12/12/2013	E	104	15333	PAGO CXP 19 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS I	0.00	1,300.00
					8.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	0.00	6,240.00
					14.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	6,240.00	0.00
					42.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
					29.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00
					18.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00
					24.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
					12.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	630.00	0.00
					T O T A L :						10,567.00	7,650.00
8251	B00B00000	0501010501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	120.68	120.68	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	120.68
					6.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	120.68	0.00
					T O T A L :						120.68	120.68
8251	B00B00000	0501010501101	3811		Gastos de ceremonial		0.00	126,510.00	105,510.00	21,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLETE Y SILLAS/COFFI	11,850.00	0.00
					2.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLETE Y SILLAS/COFFI	29,700.00	0.00
					10.0	24/12/2013	C	213	213	REGISTRO FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLETE Y SILLAS/COFFI	39,960.00	0.00
					2.0	24/12/2013	C	214	214	REGISTRO FACT.2142, COFFE BREAK EJECUTIVO	24,000.00	0.00
					2.0	24/12/2013	E	221	15448	PAGO CXP 214/DIC FACT.2142, COFFE BREAK EJECUTIVO	0.00	24,000.00
					2.0	24/12/2013	E	222	15449	PAGO CXP 213/DIC FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLETE Y SILLA	0.00	29,700.00
					4.0	24/12/2013	E	222	15449	PAGO CXP 213/DIC FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLETE Y SILLA	0.00	11,850.00
					6.0	24/12/2013	E	222	15449	PAGO CXP 213/DIC FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLETE Y SILLA	0.00	39,960.00
					2.0	30/12/2013	C	309	309	REGISTRO FACT. 968 RENTA TEMPLETE PARA PROCENIO	21,000.00	0.00
					T O T A L :						126,510.00	105,510.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B00000	0501010501101	3992	Gastos de servicios menores			-1,049.00	636.04	636.04	-1,049.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	12/12/2013	C	125	125	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO G	636.04	0.00	
		4.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	0.00	636.04	
T O T A L :								636.04	636.04	
8251	B00B01000	0501010501101	1345	Gratificacion			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8251	B00B01000	0501010501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	8,622.64	0.00	8,622.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/12/2013	C	402	402	REGISTRO FACT. 1168727 ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS P/ SI/	8,622.64	0.00	
T O T A L :								8,622.64	0.00	
8251	B00B01000	0501010501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.40	0.00	0.00	0.40
8251	B00B01000	0501010501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	816.83	816.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	816.83	0.00	
		26.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	816.83	
T O T A L :								816.83	816.83	
8251	B00B02000	0501010501101	1345	Gratificacion			214,926.54	0.00	0.00	214,926.54
8251	B00B02000	0501010501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	15,084.45	10,357.92	4,726.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	256.68	0.00	
		51.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	770.04	0.00	
		20.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	770.04	0.00	
		14.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	0.00	770.04	
		34.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	770.04	
		16.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	256.68	
		42.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	780.88	
		40.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	1,036.21	
		62.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	780.88	0.00	
		59.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	1,036.21	0.00	
		42.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	780.88	
		62.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	780.88	0.00	
		65.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	780.88	0.00	
		65.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,031.37	0.00	
		68.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,036.21	0.00	
		23.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	777.16	0.00	
		41.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,554.31	0.00	
		44.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE D	0.00	1,031.37	
		46.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	1,036.21	
		28.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	1,554.31	
		16.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	777.16	
		114.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	262.67	0.00	
		65.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	520.59	0.00	
		44.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	780.88	
		76.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	262.67	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			44.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEM	0.00	520.59	
			68.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	788.00	0.00	
			65.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,326.68	0.00	
			69.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	261.42	0.00	
			20.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	259.05	0.00	
			71.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	784.27	0.00	
			23.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	784.27	0.00	
			50.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	522.84	0.00	
			TOTAL :						15,084.45	10,357.92	
8251	B00B02000	0501010501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,797.07	2,797.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			20.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
			TOTAL :						2,797.07	2,797.07	
8251	B00B02000	0501010501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,792.20	2,792.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	2,792.20	0.00	
			18.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	2,792.20	
			TOTAL :						2,792.20	2,792.20	
8251	B00B02000	0501010501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico				0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	1,520.00	0.00	
			TOTAL :						1,520.00	0.00	
8251	B00B02000	0501010501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	290.00	0.00	290.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	290.00	0.00	
			TOTAL :						290.00	0.00	
8251	B03202000	0601020101101	1321	Prima vacacional				0.00	1,073.69	0.00	1,073.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	1,073.69	0.00	
			TOTAL :						1,073.69	0.00	
8251	B03202000	0601020101101	1322	Aguinaldo				3,294.84	4,549.38	0.00	7,844.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	4,549.38	0.00	
			TOTAL :						4,549.38	0.00	
8251	B03202000	0601020101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				955.81	825.91	0.00	1,781.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	825.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								825.91	0.00	
8251	B03202000	0601020101101	1345		Gratificacion		71,587.99	5,551.02	0.00	77,139.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	24/12/2013	C	234	234	REGISTRO DE FINIQUITO DIRECCION COMERCIAL	5,551.02	0.00
T O T A L :								5,551.02	0.00	
8251	B03202000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina		-877.20	0.00	0.00	-877.20
8251	B03202000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.35	7,645.01	5,070.50	3,736.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	510.17
			35.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	510.17	0.00
			24.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	1,551.34
			35.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,551.34	0.00
			35.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	1,030.76	0.00
			38.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	770.47	0.00
			26.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	770.47
			35.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,207.76	0.00
			24.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	1,030.76
			24.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	1,207.76
			38.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,290.84	0.00
			38.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	758.34	0.00
			108.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00
T O T A L :								7,645.01	5,070.50	
8251	B03202000	0601020101101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00
			34.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09
T O T A L :								2,797.09	2,797.09	
8251	B03202000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	2,178.61	2,178.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00
			56.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,637.98	0.00
			38.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,637.98
			36.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	540.63
T O T A L :								2,178.61	2,178.61	
8251	B03202000	0601020101101	3331		Servicios informaticos		0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2013	C	358	358	REGISTRO FACT. 32317 DIGITALIZACION DEL BOLETIN INFORMATIVO A US	17,160.00	0.00
T O T A L :								17,160.00	0.00	
8251	B03202000	0601020101101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
8251	B03202000	0601020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	1,310.00	70.00	1,240.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00		
			32.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/1285	1,240.00	0.00		
			4.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00		
			TOTAL :						1,310.00	70.00		
8251	B03202000	0601020101101	3992					Gastos de servicios menores	-3,163.70	0.00	-3,163.70	
8251	B03202000	0601020101101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	33,963.24	33,963.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	11/12/2013	D	35	35	PAGO CXP 100 DICIEMBRE 2013, BOLETIN INFORMATIVO.	0.00	17,120.76		
			2.0	11/12/2013	D	37	37	PAGO CXP 116 DICIEMBRE 2013, IMAGEN DE LA BOLETAN DE INFORMES.	0.00	16,842.48		
			2.0	10/12/2013	C	100	100	REGISTRO FACT. 32053 BOLETIN INFORMATIVO	17,120.76	0.00		
			2.0	11/12/2013	C	116	116	REGISTRO FACT.31603, IMAGEN DIGITAL DE LA BOLETA DE INFORME DEI	16,842.48	0.00		
			TOTAL :						33,963.24	33,963.24		
8251	B03208000	0601020101101	1321					Prima vacacional	0.00	4,430.16	4,430.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	13/12/2013	E	132	15360	PAGO CXP 133/DIC FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676,	0.00	4,430.16		
			5.0	13/12/2013	C	133	133	REGISTRO FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676, ADSCRI	4,430.16	0.00		
			TOTAL :						4,430.16	4,430.16		
8251	B03208000	0601020101101	1322					Aguinaldo	0.00	29,487.26	29,487.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	13/12/2013	E	132	15360	PAGO CXP 133/DIC FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676,	0.00	29,487.26		
			2.0	13/12/2013	C	133	133	REGISTRO FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676, ADSCRI	29,487.26	0.00		
			TOTAL :						29,487.26	29,487.26		
8251	B03208000	0601020101101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	5,392.13	5,392.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	13/12/2013	E	132	15360	PAGO CXP 133/DIC FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676,	0.00	5,392.13		
			8.0	13/12/2013	C	133	133	REGISTRO FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676, ADSCRI	5,392.13	0.00		
			TOTAL :						5,392.13	5,392.13		
8251	B03208000	0601020101101	1345					Gratificacion	23,000.00	0.00	23,000.00	
8251	B03208000	0601020101101	2111					Materiales y utiles de oficina	877.20	9,656.60	9,656.60	877.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	18/12/2013	E	143	15371	PAGO CXP 165/DIC FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERE	0.00	8,256.60		
			8.0	18/12/2013	E	143	15371	PAGO CXP 165/DIC FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERE	0.00	1,400.00		
			14.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	1,400.00	0.00		
			10.0	17/12/2013	C	165	165	REGISTRO FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	8,256.60	0.00		
			TOTAL :						9,656.60	9,656.60		
8251	B03208000	0601020101101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,937.90	12,108.79	3,829.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	2,623.75		
			38.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	2,623.75	0.00		
			26.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	2,228.10		
			38.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	2,228.10	0.00		
			38.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	2,975.65	0.00		
			41.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	2,258.29	0.00		
			28.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	2,258.29		
			105.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	346.72	0.00		
			38.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,676.28	0.00		
			26.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	2,975.65		
			70.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	346.72		
			26.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	1,676.28		
			41.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,814.07	0.00		
			41.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,846.93	0.00		
			111.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	168.11	0.00		
			TOTAL :						15,937.90	12,108.79		
8251	B03208000	0601020101101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	61,027.50	0.00	61,027.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	47,427.50	0.00		
			6.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	13,600.00	0.00		
			TOTAL :						61,027.50	0.00		
8251	B03208000	0601020101101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00		
			36.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09		
			TOTAL :						2,797.09	2,797.09		
8251	B03208000	0601020101101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	7,890.00	0.00	7,890.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	7,890.00	0.00		
			TOTAL :						7,890.00	0.00		
8251	B03208000	0601020101101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-1,350.00	10,160.00	8,520.00	290.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/12/2013	d	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 91 NOV. POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	1,350.00	0.00		
			2.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	8,520.00	0.00		
			2.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M	0.00	8,520.00		
			42.0	24/12/2013	C	225	0	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/1285	290.00	0.00		
			TOTAL :						10,160.00	8,520.00		
8251	B03215000	0501010501101	1321					Prima vacacional	0.00	980.61	980.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	06/12/2013	E	34	15263	PAGO CXP 43/IDIC FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL	0.00	980.61		
			5.0	03/12/2013	C	43	43	REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTC	980.61	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									980.61	980.61	
8251	B03215000	0501010501101	1322		Aguinaldo			0.00	7,518.61	7,518.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/12/2013	E	34	15263	PAGO CXP 43/IDIC FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AI	0.00	7,518.61	
			2.0	03/12/2013	C	43	43	REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTO	7,518.61	0.00	
T O T A L :									7,518.61	7,518.61	
8251	B03215000	0501010501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,769.88	1,769.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	06/12/2013	E	34	15263	PAGO CXP 43/IDIC FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AI	0.00	1,769.88	
			11.0	03/12/2013	C	43	43	REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTO	1,769.88	0.00	
T O T A L :									1,769.88	1,769.88	
8251	B03215000	0501010501101	1345		Gratificacion			0.00	6,867.10	6,867.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	06/12/2013	E	34	15263	PAGO CXP 43/IDIC FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AI	0.00	6,867.10	
			8.0	03/12/2013	C	43	43	REGISTRO FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AL DEPTO	6,867.10	0.00	
T O T A L :									6,867.10	6,867.10	
8251	B03215000	0501010501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			0.00	162.00	0.00	162.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	162.00	0.00	
T O T A L :									162.00	0.00	
8251	B03215000	0501010501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	4,310.00	4,020.00	290.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	C	36	36	REG. DE FACT. A 36 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	3,980.00	0.00	
			2.0	12/12/2013	E	123	15352	PAGO DE FACT. A 36 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,980.00	
			48.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			27.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	290.00	0.00	
			28.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
T O T A L :									4,310.00	4,020.00	
8251	B03215000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	1,001.60	0.00	1,001.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	500.80	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	500.80	0.00	
T O T A L :									1,001.60	0.00	
8251	B03216000	0601020101101	1345		Gratificacion			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8251	B03216000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	1,352.77	1,352.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	1,352.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	18/12/2013	E	162	15390	PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP	0.00	1,352.77	
						T O T A L :			1,352.77	1,352.77	
8251	B03216000	0601020101101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,357.11	2,357.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	2,357.11	0.00	
			40.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	2,357.11	
						T O T A L :			2,357.11	2,357.11	
8251	B03216000	0601020101101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	290.00	0.00	290.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132:	290.00	0.00	
						T O T A L :			290.00	0.00	
8251	B03B03000	0601020101101	1345				Gratificacion	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
8251	B03B03000	0601020101101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	91,522.69	0.00	91,522.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	91,522.69	0.00	
						T O T A L :			91,522.69	0.00	
8251	B03B03000	0601020101101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	4,460.42	3,688.95	771.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	3,688.95	0.00	
			10.0	18/12/2013	E	166	15394	PAGO CXP 144/DIC FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFEREN	0.00	3,688.95	
			46.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	771.47	0.00	
						T O T A L :			4,460.42	3,688.95	
8251	B03B03000	0601020101101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,202.74	7,078.21	3,121.54	1,753.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	0.00	780.88	
			32.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	780.88	0.00	
			22.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	780.88	
			32.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	780.88	0.00	
			32.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	520.59	0.00	
			35.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	518.60	0.00	
			24.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	518.60	
			32.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	520.59	0.00	
			22.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	520.59	
			22.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEM	0.00	520.59	
			35.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	647.09	0.00	
			35.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00	
			8.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,784.25	0.00	
						T O T A L :			7,078.21	3,121.54	
8251	B03B03000	0601020101101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47.0	19/12/2013	C	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			32.0	23/12/2013	E	201	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			<b>TOTAL :</b>					<b>2,797.09</b>	<b>2,797.09</b>	
8251	B03B03000	0601020101101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,509.31	1,062.14	1,062.14	1,509.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			50.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,062.14	0.00
			34.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,062.14
			<b>TOTAL :</b>					<b>1,062.14</b>	<b>1,062.14</b>	
8251	B03B03000	0601020101101	3331			Servicios informaticos	0.00	104,000.00	52,000.00	52,000.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	13/12/2013	C	129	129	REGISTRO FACT. 12, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, OC	52,000.00	0.00
			2.0	18/12/2013	E	156	15384	PAGO CXP 129/DIC FACT. 12, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SC	0.00	52,000.00
			2.0	24/12/2013	C	228	228	REGISTRO FACT.A-13 MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, CC	52,000.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>104,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	
8251	B03B03000	0601020101101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	92,899.45	92,737.45	162.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	11/12/2013	D	34	34	PAGO CXP 101 DICIEMBRE 2013, IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO.	0.00	92,737.45
			2.0	10/12/2013	C	101	101	REGISTRO FACT. 32232 IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO	92,737.45	0.00
			5.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	162.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>92,899.45</b>	<b>92,737.45</b>	
8251	B03B03000	0601020101101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	92,950.00	0.00	92,950.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	30/12/2013	C	360	360	REGISTRO FACT. 32318 IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO A USUARI	92,950.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>92,950.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03B03000	0601020101101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,611.34	0.00	1,611.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			26.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	192.42	0.00
			21.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	209.66	0.00
			36.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	209.66	0.00
			6.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	213.97	0.00
			41.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	209.66	0.00
			31.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	209.66	0.00
			11.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	209.66	0.00
			16.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	156.65	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>1,611.34</b>	<b>0.00</b>	
8251	B03B03000	0601020101101	3851			Gastos de representacion	0.00	1,504.31	0.00	1,504.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			51.0	24/12/2013	C	232	232	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION COMERCIAL	1,504.31	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>1,504.31</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03B03000	0601020101101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00	886.00	886.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
52.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	886.00		
101.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		886.00	0.00		
T O T A L :							886.00	886.00		
8251	B03B03000	0601020101101	3992	Gastos de servicios menores			3,163.70	0.00	0.00	3,163.70
8251	B03B03000	0601020101101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			0.00	212,797.65	106,797.65	106,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	11/12/2013	D	33	33	PAGO CXP 102 DICIEMBRE 2013, DISTRIBUCION BOLETIN INFORMATIVO.		0.00	106,797.65		
2.0	10/12/2013	C	102	102	REGISTRO FACT. 32233 DISTRIBUCION BOLETIN INFORMATIVO		106,797.65	0.00		
2.0	30/12/2013	C	361	361	REGISTRO FACT. 32316 DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO A USUA		106,000.00	0.00		
T O T A L :							212,797.65	106,797.65		
8251	C00218000	1002020201101	1345	Gratificacion			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8251	C00218000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8251	C00218000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	177,044.87	177,044.87	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA		0.00	54,126.34		
10.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA		0.00	19,735.55		
6.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA		0.00	47,959.55		
6.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.		0.00	11,045.12		
10.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.		0.00	17,071.25		
18.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.		0.00	8,849.92		
2.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.		0.00	10,322.09		
14.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.		0.00	7,935.05		
18.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE		8,849.92	0.00		
10.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE		17,071.25	0.00		
2.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE		10,322.09	0.00		
14.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE		7,935.05	0.00		
6.0	04/12/2013	C	49	49	REGISTRO FACTS.1821/1822/1823/1824/1825/ PAPELERIA PARA DIFERENTE		11,045.12	0.00		
2.0	04/12/2013	C	50	50	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		54,126.34	0.00		
6.0	04/12/2013	C	50	58	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		47,959.55	0.00		
10.0	04/12/2013	C	50	58	REGISTRO FACTS.149/150/151 PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS		19,735.55	0.00		
T O T A L :							177,044.87	177,044.87		
8251	C00218000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,917.57	6,502.92	3,414.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
14.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB		0.00	1,301.46		
20.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB		1,301.46	0.00		
14.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH		0.00	1,301.46		
20.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,		1,301.46	0.00		
20.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV		1,301.46	0.00		
20.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM		1,297.08	0.00		
14.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I		0.00	1,297.08		
20.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB		1,301.46	0.00		
14.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10		0.00	1,301.46		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	1,301.46	
			20.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,313.33	0.00	
			20.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,575.99	0.00	
			93.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00	
			T O T A L :						9,917.57	6,502.92	
8251	C00218000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			54.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			T O T A L :						2,797.09	2,797.09	
8251	C00218000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	540.63	540.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00	
			50.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	540.63	
			T O T A L :						540.63	540.63	
8251	C00218000	1002020201101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos				0.00	2,145,000.00	1,430,000.00	715,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/12/2013	D	61	61	PAGO CXP 153 DICIEMBRE 2013, DIAGNOSTICO 2 OPDM OPDM/TLAL/DCOH-	0.00	935,000.00	
			2.0	18/12/2013	D	66	66	PAGO CXP 162 DICIEMBRE 2013, ESTUDIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE	0.00	495,000.00	
			2.0	16/12/2013	C	153	153	REG. FACT/A136 DIAGNOSTICO OPDM/TLAL/DCOH/07/13 "ESTUDIO DIAG. II	935,000.00	0.00	
			2.0	17/12/2013	C	162	162	REGISTRO FACT. A 134 EST. 1 "ESTUDIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE I	495,000.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	263	263	REGISTRO FACT. A207 OPDM/TLAL/DCOH/07/13 "ESTUDIO DIAGNOSTICO II	715,000.00	0.00	
			T O T A L :						2,145,000.00	1,430,000.00	
8251	C00218000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	1,470.00	0.00	
			T O T A L :						1,470.00	0.00	
8251	C00218000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	100,500.00	100,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	D	4	4	PAGO CXP 17 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	19,500.00	
			6.0	02/12/2013	D	4	4	PAGO CXP 17 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	21,000.00	
			10.0	02/12/2013	D	4	4	PAGO CXP 17 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	60,000.00	
			10.0	02/12/2013	C	17	17	REGISTRO FACTS.1497/1494/1496 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE \	60,000.00	0.00	
			6.0	02/12/2013	C	17	17	REGISTRO FACTS.1497/1494/1496 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE \	21,000.00	0.00	
			2.0	02/12/2013	C	17	17	REGISTRO FACTS.1497/1494/1496 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE \	19,500.00	0.00	
			T O T A L :						100,500.00	100,500.00	
8251	C00218000	1002020201101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	413.97	209.66	204.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	35.00	
			14.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	69.83	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	69.83	
			10.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	35.00	
			24.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	69.83	0.00	
			21.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	35.00	0.00	
			18.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	35.00	0.00	
			14.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	69.83	0.00	
			34.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	204.31	0.00	
			T O T A L :						413.97	209.66	
8251	C00219000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	29,530.55	62,169.60	0.00	91,700.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	62,169.60	0.00	
			T O T A L :						62,169.60	0.00	
8251	C00219000	1002020201101	1321				Prima vacacional	0.00	3,781.72	1,073.78	2,707.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/12/2013	C	38	38	REGISTRO DEL FINIQUITO DE STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	536.89	0.00	
			4.0	06/12/2013	E	40	15269	PAGO CXP 55/DIC FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO A	0.00	536.89	
			5.0	04/12/2013	C	55	55	REGISTRO FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO AL DEPT	536.89	0.00	
			4.0	13/12/2013	E	126	15355	PAGO DEL FINIQUITO AL C. STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	0.00	536.89	
			5.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	2,707.94	0.00	
			T O T A L :						3,781.72	1,073.78	
8251	C00219000	1002020201101	1322				Aguinaldo	-303,561.85	36,256.12	3,331.12	-270,636.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	C	38	38	REGISTRO DEL FINIQUITO DE STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	1,665.56	0.00	
			2.0	06/12/2013	E	40	15269	PAGO CXP 55/DIC FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO A	0.00	1,665.56	
			2.0	04/12/2013	C	55	55	REGISTRO FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO AL DEPT	1,665.56	0.00	
			2.0	13/12/2013	E	126	15355	PAGO DEL FINIQUITO AL C. STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	0.00	1,665.56	
			2.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	32,925.00	0.00	
			T O T A L :						36,256.12	3,331.12	
8251	C00219000	1002020201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	742.70	23,940.97	826.00	23,857.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/12/2013	C	38	38	REGISTRO DEL FINIQUITO DE STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	413.00	0.00	
			6.0	06/12/2013	E	40	15269	PAGO CXP 55/DIC FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO A	0.00	413.00	
			8.0	04/12/2013	C	55	55	REGISTRO FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO AL DEPT	413.00	0.00	
			6.0	13/12/2013	E	126	15355	PAGO DEL FINIQUITO AL C. STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	0.00	413.00	
			8.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	23,114.97	0.00	
			T O T A L :						23,940.97	826.00	
8251	C00219000	1002020201101	1345				Gratificacion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8251	C00219000	1002020201101	1531				Prima por jubilacion	272,095.20	1,483,657.59	0.00	1,755,752.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	1,483,657.59	0.00	
			T O T A L :						1,483,657.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00219000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	21,193.40	41,209.14	37,500.00	24,902.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/12/2013	C	84	84	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. BORJES, CON NO. DE EMP. 1427	12,500.00	0.00	
			2.0	07/12/2013	C	86	86	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ, CON NO. DE EMP. 1073	12,500.00	0.00	
			2.0	09/12/2013	C	98	98	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MAGDALENO, CON NO. DE EMP. 51	12,500.00	0.00	
			2.0	12/12/2013	E	99	15328	PAGO CXP 98/DIC GASTOS FUNERARIOS AL C. MAGDALENO, CON NO. DE EMP. 51	0.00	12,500.00	
			2.0	12/12/2013	E	100	15329	PAGO CXP 86/DIC GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ, CON NO. DE EMP. 1073	0.00	12,500.00	
			2.0	12/12/2013	E	102	15331	REGISTRO CXP 84/DIC GASTOS FUNERARIOS AL C. BORJES, CON NO. DE EMP. 1427	0.00	12,500.00	
			11.0	13/12/2013	C	132	132	REGISTRO FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMORA V	3,709.14	0.00	
			T O T A L :						41,209.14	37,500.00	
8251	C00219000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	-373.52	1,409.36	1,409.36	-373.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	1,409.36	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	166	15394	PAGO CXP 144/DIC FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFEREN	0.00	1,409.36	
			T O T A L :						1,409.36	1,409.36	
8251	C00219000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,801.98	664.98	1,137.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	664.98	0.00	
			18.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	0.00	664.98	
			6.0	30/12/2013	C	426	426	REG. FACTS.839/863 SOFTWARE P/CREDENCIALES, CARTUCHO P/IMPRES	1,137.00	0.00	
			T O T A L :						1,801.98	664.98	
8251	C00219000	1002020201101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	21,134.50	0.00	21,134.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS	8,066.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	8,705.00	0.00	
			11.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,363.50	0.00	
			T O T A L :						21,134.50	0.00	
8251	C00219000	1002020201101	2461				Material electrico y electronico	0.00	250.00	0.00	250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	250.00	0.00	
			T O T A L :						250.00	0.00	
8251	C00219000	1002020201101	2482				Material de señalizacion	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/12/2013	C	130	130	REGISTRO FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	3,600.00	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	147	15375	PAGO CXP 130/ DIC FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULI	0.00	3,600.00	
			T O T A L :						3,600.00	3,600.00	
8251	C00219000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	0.00	177,335.00	177,335.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	42,545.00	0.00	
			8.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	31,145.00	0.00	
			11.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	56,960.00	0.00	
			2.0	02/12/2013	C	31	31	REG. DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	46,685.00	0.00	
			6.0	12/12/2013	E	114	15343	PAGO DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	0.00	31,145.00	
			4.0	12/12/2013	E	114	15343	PAGO DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	0.00	42,545.00	
			2.0	12/12/2013	E	114	15343	PAGO DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	0.00	46,685.00	
			8.0	12/12/2013	E	114	15343	PAGO DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAC	0.00	56,960.00	
			T O T A L :								
8251	C00219000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas			-15,540.00	104,185.64	63,684.40	24,961.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	6,798.00	
			8.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	6,798.00	
			6.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	6,798.00	
			4.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	6,798.00	
			2.0	14/12/2013	C	142	142	REGISTRO FACT.453 PASTILLAS, KIT, SAAM Y MEDIO DE CULTIVO PARA M	36,492.40	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	151	15379	PAGO CXP 142/DIC FACT.453 PASTILLAS, KIT, SAAM Y MEDIO DE CULTIVO	0.00	36,492.40	
			2.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	6,798.00	0.00	
			14.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	6,798.00	0.00	
			6.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	6,798.00	0.00	
			10.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	6,798.00	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	239	239	REGISTRO FACT. 472, SAAM Y KIT DE FENOLES DEPTO. DE AGUA POTABL	13,309.24	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	392	392	REG. FACT/19/20/21/22 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DEL DEPTO. DE AC	27,192.00	0.00	
T O T A L :								104,185.64	63,684.40		
8251	C00219000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	347,147.12	226,122.21	121,024.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	11,384.28	0.00	
			2.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	14,326.10	0.00	
			2.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	10,792.52	0.00	
			2.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	0.00	10,792.52	
			2.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	14,326.10	
			20.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	11,384.28	
			4.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	0.00	24,759.03	
			14.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	1,665.66	
			5.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	24,759.03	0.00	
			26.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	14,770.22	
			2.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	6,624.97	
			38.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	14,770.22	0.00	
			20.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	1,665.66	0.00	
			2.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	6,624.97	0.00	
			4.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	23,963.59	
			5.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	23,963.59	0.00	
			5.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	23,297.73	0.00	
			78.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMI	1,071.96	0.00	
			5.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMI	24,327.96	0.00	
			47.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	15,270.12	0.00	
			26.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	14,219.41	0.00	
			2.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	13,770.97	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	1,071.96	
			4.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	24,327.96	
			2.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	13,770.97	
			18.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	14,219.41	
			32.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	15,270.12	
			84.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	3,467.14	0.00	
			5.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	22,410.55	0.00	
			4.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	23,297.73	
			4.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	22,410.55	
			56.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	3,467.14	
			5.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	22,856.64	0.00	
			81.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	7,875.39	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	24,739.61	0.00	
			26.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	9,244.65	0.00	
			48.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	5,196.48	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	160.09	0.00	
			29.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	16,433.13	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	14,971.31	0.00	
			53.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	13,406.14	0.00	
			77.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	6,141.47	0.00	
			TOTAL :						347,147.12	226,122.21	
8251	C00219000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	29,223.46	28,509.92	713.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	90.52	
			36.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	90.52	0.00	
			6.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	12,759.40	0.00	
			10.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	15,660.00	0.00	
			6.0	12/12/2013	E	111	15340	PAGO CXP 30/DIC FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRU	0.00	15,660.00	
			4.0	12/12/2013	E	111	15340	PAGO CXP 30/DIC FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRU	0.00	12,759.40	
			18.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	86.74	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	267	267	REGISTRO FACT.20573 MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	328.80	0.00	
			38.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	298.00	0.00	
			TOTAL :						29,223.46	28,509.92	
8251	C00219000	1002020201101	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			42.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			TOTAL :						2,797.09	2,797.09	
8251	C00219000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				0.00	4,191.20	4,191.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	4,191.20	0.00	
			58.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	4,191.20	
			TOTAL :						4,191.20	4,191.20	
8251	C00219000	1002020201101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado				-229.68	0.00	0.00	-229.68
8251	C00219000	1002020201101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.84	455,144.00	442,474.00	12,670.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE			5,445.00	0.00	
2.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.			74,936.00	0.00	
26.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.			40,314.00	0.00	
6.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V			0.00	86,334.00	
10.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V			0.00	77,565.00	
22.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA			1,750.00	0.00	
6.0	06/12/2013	E	68	15297	PAGO CXP 25 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VEH			0.00	5,445.00	
14.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE			0.00	40,314.00	
2.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE			0.00	74,936.00	
2.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC			11,200.00	0.00	
6.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC			86,334.00	0.00	
10.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC			77,565.00	0.00	
12.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M			0.00	1,750.00	
2.0	18/12/2013	E	145	15373	PAGO CXP 99 12/DIC, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR			0.00	11,200.00	
2.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283			4,800.00	0.00	
14.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283			4,200.00	0.00	
42.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283			6,200.00	0.00	
26.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283			6,200.00	0.00	
30.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283			6,200.00	0.00	
18.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283			4,200.00	0.00	
22.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283			6,200.00	0.00	
66.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283			5,200.00	0.00	
38.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283			6,200.00	0.00	
34.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283			6,200.00	0.00	
2.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819			29,000.00	0.00	
22.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819			12,000.00	0.00	
18.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819			12,000.00	0.00	
26.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819			12,000.00	0.00	
10.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819			12,000.00	0.00	
14.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819			12,000.00	0.00	
14.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	12,000.00	
8.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	12,000.00	
6.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	12,000.00	
2.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	29,000.00	
10.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	12,000.00	
12.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	12,000.00	
34.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	5,200.00	
22.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	6,200.00	
10.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	4,200.00	
12.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	6,200.00	
8.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	4,200.00	
2.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	4,800.00	
20.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	6,200.00	
14.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	6,200.00	
16.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	6,200.00	
18.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS			0.00	6,200.00	
54.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS			110.00	0.00	
11.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS			80.00	0.00	
58.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS			140.00	0.00	
2.0	24/12/2013	C	220	220	REGISTRO FACT. A1257/1258/1264/1270/1271/1274/1277/1278/1280/1281/129.			12,670.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.00	
			34.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	140.00	
			32.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	110.00	
			T O T A L :						455,144.00	442,474.00	
8251	C00219000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	39,288.00	39,288.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	39,288.00	0.00	
			12.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	39,288.00	
			T O T A L :						39,288.00	39,288.00	
8251	C00221000	1002020201101	1345	Gratificacion				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8251	C00221000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina				-12,482.75	0.00	0.00	-12,482.75
8251	C00221000	1002020201101	2112	Enseres de oficina				12,482.75	0.00	0.00	12,482.75
8251	C00221000	1002020201101	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	6,000.00	0.00	
			T O T A L :						6,000.00	0.00	
8251	C00221000	1002020201101	2461	Material electrico y electronico				0.00	102,518.66	0.00	102,518.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2013	C	289	289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	102,518.66	0.00	
			T O T A L :						102,518.66	0.00	
8251	C00221000	1002020201101	2491	Materiales de construccion				1,881.40	51,312.00	0.00	53,193.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	284	284	REGISTRO FACT. 1234 MATERIAL PARA MANTTO.	51,312.00	0.00	
			T O T A L :						51,312.00	0.00	
8251	C00221000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas				18,540.00	229,777.40	116,186.50	132,130.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	09/12/2013	C	92	92	REGISTRO FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO/Ci	41,525.00	0.00	
			2.0	09/12/2013	C	92	92	REGISTRO FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO/Ci	36,500.00	0.00	
			10.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	22,711.50	
			12.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	0.00	15,450.00	
			4.0	12/12/2013	E	116	15345	PAGO CXP 92/DIC FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIE	0.00	41,525.00	
			2.0	12/12/2013	E	116	15345	PAGO CXP 92/DIC FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIE	0.00	36,500.00	
			22.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	15,450.00	0.00	
			18.0	17/12/2013	C	161	161	REGISTRO FACTS. 4/5/7/8/10/11 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	22,711.50	0.00	
			6.0	30/12/2013	C	312	312	REGISTRO FACTS. 933/932 COAGULANTE Y POLIMERO PLANTA DE TRATAI	41,525.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	312	312	REGISTRO FACTS. 933/932 COAGULANTE Y POLIMERO PLANTA DE TRATAI	36,500.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	393	393	REG. FACT/23/24 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN PLANTA DE TRATAM	18,540.00	0.00	
			6.0	30/12/2013	C	393	393	REG. FACT/23/24 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN PLANTA DE TRATAM	17,025.90	0.00	
			T O T A L :						229,777.40	116,186.50	
8251	C00221000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	119,969.19	60,691.53	59,277.66





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	4,574.07	0.00		
					42.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	8,217.90	0.00		
					14.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	8,693.33	0.00		
					10.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	0.00	8,693.33		
					10.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	4,574.07		
					28.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	8,217.90		
					20.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	1,301.47		
					34.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	5,709.98		
					29.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	1,301.47	0.00		
					10.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	1,147.67		
					22.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	2,096.24		
					14.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	1,147.67	0.00		
					50.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	5,709.98	0.00		
					32.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	2,096.24	0.00		
					20.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	1,301.47		
					29.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,301.47	0.00		
					29.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	1,665.87	0.00		
					32.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,301.47	0.00		
					59.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	6,064.14	0.00		
					78.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	5,106.34	0.00		
					14.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	12,125.30	0.00		
					22.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	1,301.47		
					10.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	12,125.30		
					40.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	6,064.14		
					52.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	5,106.34		
					29.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,218.17	0.00		
					102.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	168.11	0.00		
					20.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	1,665.87		
					68.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	168.11		
					20.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	1,218.17		
					32.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICII	1,575.99	0.00		
					32.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,272.67	0.00		
					105.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	609.38	0.00		
					60.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	6,460.34	0.00		
					14.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	2,883.63	0.00		
					38.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	4,445.46	0.00		
					41.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	14,000.07	0.00		
					65.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	5,968.43	0.00		
					14.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	22,061.69	0.00		
					T O T A L :						119,969.19	60,691.53		
8251	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	18,675.74	0.00	18,675.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	30/12/2013	C	259	259	REGISTRO FACT. 582 SUMINISTRO DE JUNTA O MANGA DE 12-3/4"	18,675.74	0.00		
					T O T A L :						18,675.74	0.00		
8251	C00221000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional						0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			56.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			TOTAL :						2,797.09	2,797.09	
8251	C00221000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-2,418.09	1,601.76	1,601.76	-2,418.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,601.76	0.00	
			52.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,601.76	
			TOTAL :						1,601.76	1,601.76	
8251	C00221000	1002020201101	3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios			0.00	259,160.00	0.00	259,160.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2013	C	294	294	REGISTRO FACTS.463/464 FABRICACION E INSTALACION DE TECHUMBRE.	38,000.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	294	294	REGISTRO FACTS.463/464 FABRICACION E INSTALACION DE TECHUMBRE.	221,160.00	0.00	
			TOTAL :						259,160.00	0.00	
8251	C00221000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-12,878.20	119,006.00	115,736.00	-9,608.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	27,625.00	0.00	
			6.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	5,090.00	0.00	
			30.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	74,936.00	0.00	
			2.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	3,865.00	
			4.0	06/12/2013	E	68	15297	PAGO CXP 25 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VEF	0.00	5,090.00	
			2.0	06/12/2013	E	68	15297	PAGO CXP 25 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VEF	0.00	27,625.00	
			16.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	74,936.00	
			6.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	3,800.00	0.00	
			2.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	3,865.00	0.00	
			4.0	18/12/2013	E	145	15373	PAGO CXP 99 12/DIC, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,800.00	
			51.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
			32.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M	3,270.00	0.00	
			30.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
			20.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.00	
			TOTAL :						119,006.00	115,736.00	
8251	C00221000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			10,996.80	39,652.00	39,652.00	10,996.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	39,652.00	0.00	
			4.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	39,652.00	
			TOTAL :						39,652.00	39,652.00	
8251	C00221000	1002020201101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	640.00	0.00	640.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	351	351	REG. DE FACT. 94 SELLO AUTOENTINTABLE FECHADOR	640.00	0.00	
			TOTAL :						640.00	0.00	
8251	C00221000	1002020201101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			0.00	67,621.00	53,893.00	13,728.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	18/12/2013	E	169	15397	PAGO CXP 175/DIC FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS	0.00	17,160.00
					4.0	18/12/2013	E	169	15397	PAGO CXP 175/DIC FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS	0.00	7,865.00
					2.0	18/12/2013	E	169	15397	PAGO CXP 175/DIC FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS	0.00	9,152.00
					6.0	18/12/2013	E	171	15399	PAGO CXP 176/DIC FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y	0.00	6,160.00
					4.0	18/12/2013	E	171	15399	PAGO CXP 176/DIC FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y	0.00	4,404.00
					2.0	18/12/2013	E	171	15399	PAGO CXP 176/DIC FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y	0.00	9,152.00
					6.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	7,865.00	0.00
					10.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	17,160.00	0.00
					2.0	18/12/2013	C	175	175	REGISTRO FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DES	9,152.00	0.00
					10.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	6,160.00	0.00
					6.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	4,404.00	0.00
					2.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	9,152.00	0.00
					6.0	30/12/2013	C	332	332	REGISTRO FACT. 7192/7190 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DESCARG.	4,576.00	0.00
					2.0	30/12/2013	C	332	332	REGISTRO FACT. 7192/7190 TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS EN DESCARG.	9,152.00	0.00
					T O T A L :						67,621.00	53,893.00
8251	C00222000	1002020302101	1321		Prima vacacional		0.00	3,649.57	2,114.15	1,535.42		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL/	617.18	0.00
					4.0	06/12/2013	E	70	15299	PAGO CXP 78/DIC FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, /	0.00	536.89
					4.0	06/12/2013	E	72	15301	PAGO DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	617.18
					5.0	06/12/2013	C	78	78	REGISTRO FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, ADSCRI	536.89	0.00
					5.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	960.08	0.00
					4.0	12/12/2013	E	112	15341	PAGO CXP 93 FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL I	0.00	960.08
					5.0	30/12/2013	C	246	246	REG. FINIQUITO VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL, NO. DE EMP.4871	536.89	0.00
					5.0	30/12/2013	C	247	247	REG. FINIQUITO MARCO ANTONIO GUZMAN DURAN, NO. EMP. 4823	617.18	0.00
					5.0	30/12/2013	C	251	251	REG. FINIQUITO RAMIREZ ORTEGA CARLOS, NO. EMPL. 4890	381.35	0.00
					T O T A L :						3,649.57	2,114.15
8251	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo		0.00	16,015.83	11,096.99	4,918.84		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL/	2,070.28	0.00
					2.0	06/12/2013	E	70	15299	PAGO CXP 78/DIC FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, /	0.00	1,665.56
					2.0	06/12/2013	E	72	15301	PAGO DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	2,070.28
					2.0	06/12/2013	C	78	78	REGISTRO FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, ADSCRI	1,665.56	0.00
					2.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	7,361.15	0.00
					2.0	12/12/2013	E	112	15341	PAGO CXP 93 FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL I	0.00	7,361.15
					2.0	30/12/2013	C	246	246	REG. FINIQUITO VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL, NO. DE EMP.4871	1,665.56	0.00
					2.0	30/12/2013	C	247	247	REG. FINIQUITO MARCO ANTONIO GUZMAN DURAN, NO. EMP. 4823	2,070.27	0.00
					2.0	30/12/2013	C	251	251	REG. FINIQUITO RAMIREZ ORTEGA CARLOS, NO. EMPL. 4890	1,183.01	0.00
					T O T A L :						16,015.83	11,096.99
8251	C00222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	2,332.61	1,626.27	706.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL/	474.75	0.00
					6.0	06/12/2013	E	70	15299	PAGO CXP 78/DIC FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, /	0.00	413.00
					6.0	06/12/2013	E	72	15301	PAGO DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	474.75

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	06/12/2013	C	78	78	REGISTRO FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, ADSCRI	413.00	0.00	
			8.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	738.52	0.00	
			6.0	12/12/2013	E	112	15341	PAGO CXP 93 FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL I	0.00	738.52	
			8.0	30/12/2013	C	246	246	REG. FINIQUITO VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL, NO. DE EMP.4871	413.00	0.00	
			8.0	30/12/2013	C	251	251	REG. FINIQUITO RAMIREZ ORTEGA CARLOS, NO. EMPL. 4890	293.34	0.00	
			TOTAL :						2,332.61	1,626.27	
8251	C00222000	1002020302101	1345				Gratificacion	45,500.00	9,235.85	9,235.85	45,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	05/12/2013	C	65	65	REG. DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL/	1,159.40	0.00	
			8.0	06/12/2013	E	72	15301	PAGO DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	1,159.40	
			11.0	09/12/2013	C	93	93	REGISTRO FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL DEI	8,076.45	0.00	
			8.0	12/12/2013	E	112	15341	PAGO CXP 93 FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL I	0.00	8,076.45	
			TOTAL :						9,235.85	9,235.85	
8251	C00222000	1002020302101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	537.75	537.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	537.75	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	163	15391	PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP	0.00	537.75	
			TOTAL :						537.75	537.75	
8251	C00222000	1002020302101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	40,032.00	0.00	40,032.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	998.00	0.00	
			14.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,044.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	343	343	REG. DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,890.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:	24,100.00	0.00	
			TOTAL :						40,032.00	0.00	
8251	C00222000	1002020302101	2461				Material electrico y electronico	0.00	38,480.00	38,480.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/12/2013	E	176	15404	PAGO CXP 177/DIC FACT. 457. LAMPARA LED Y PILA TIPO ALCALINA	0.00	38,480.00	
			2.0	18/12/2013	C	177	177	REGISTRO FACT. 457. LAMPARA LED Y PILA TIPO ALCALINA	38,480.00	0.00	
			TOTAL :						38,480.00	38,480.00	
8251	C00222000	1002020302101	2482				Material de señalizacion	0.00	33,829.32	33,829.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/12/2013	E	91	15320	PAGO CXP 109/DIC FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTO	0.00	33,829.32	
			2.0	11/12/2013	C	109	109	REGISTRO FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTOS/MAT. F	33,829.32	0.00	
			TOTAL :						33,829.32	33,829.32	
8251	C00222000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	34,405.41	393,838.63	302,005.34	126,238.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	29,745.18	0.00	
			5.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	28,397.33	0.00	
			5.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	40,137.73	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	0.00	40,137.73
			4.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	28,397.33
			22.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	29,745.18
			6.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	0.00	8,373.19
			28.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	40,147.52
			16.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	1,430.18
			4.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	2,761.10
			8.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	8,373.19	0.00
			5.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	2,761.10	0.00
			41.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	40,147.52	0.00
			23.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	1,430.18	0.00
			6.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	7,027.89
			8.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	7,027.89	0.00
			8.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	8,923.03	0.00
			8.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	9,674.97	0.00
			50.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	46,953.92	0.00
			5.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	37,754.87	0.00
			29.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	31,816.05	0.00
			6.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	9,674.97
			4.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	37,754.87
			34.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	46,953.92
			20.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	31,816.05
			87.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,838.65	0.00
			8.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	7,023.73	0.00
			6.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	8,923.03
			58.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	1,838.65
			6.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	7,023.73
			8.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	6,811.11	0.00
			84.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	788.00	0.00
			8.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	5,296.79	0.00
			5.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	8,828.36	0.00
			51.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	2,045.81	0.00
			29.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	18,625.18	0.00
			80.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	5,417.23	0.00
			32.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	12,203.98	0.00
			56.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	8,503.81	0.00
			5.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	23,313.02	0.00
T O T A L :									393,838.63	302,005.34
8251	C00222000	1002020302101	2831	Prendas de proteccion			0.00	11,078.10	11,078.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	11,078.10	0.00
			8.0	01/12/2013	E	141	15369	PAGO CXP 137/DIC FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAM	0.00	11,078.10
T O T A L :									11,078.10	11,078.10
8251	C00222000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	500.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	500.00
			6.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	500.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								500.00	500.00	
8251	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00
			44.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09
T O T A L :								2,797.09	2,797.09	
8251	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,075.07	1,075.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,075.07	0.00
			60.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,075.07
T O T A L :								1,075.07	1,075.07	
8251	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		0.00	11,184.00	0.00	11,184.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	11,184.00	0.00
T O T A L :								11,184.00	0.00	
8251	C00222000	1002020302101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2013	C	252	252	REGISTRO FACT. 10 MANTTO. PREVENTIVO A EQ. DE INSPECCION	70,000.00	0.00
T O T A L :								70,000.00	0.00	
8251	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-200.00	626,592.04	94,022.04	532,370.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	11/12/2013	D	27	27	PAGO CXP 107 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	8,789.00
			6.0	11/12/2013	D	27	27	PAGO CXP 107 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	8,698.00
			10.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	1,100.00	0.00
			18.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	6,350.00	0.00
			6.0	10/12/2013	C	107	107	REGISTRO FACTS. 2881/2880 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHI	8,698.00	0.00
			2.0	10/12/2013	C	107	107	REGISTRO FACTS. 2881/2880 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHI	8,789.00	0.00
			28.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	45.04
			41.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	45.04	0.00
			10.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	0.00	6,350.00
			6.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	0.00	1,100.00
			2.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	0.00	1,980.00
			4.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	0.00	2,500.00
			2.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	1,980.00	0.00
			6.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	2,500.00	0.00
			54.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00
			58.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00
			62.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00
			6.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	4,800.00	0.00
			6.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	29,000.00	0.00
			30.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	12,000.00	0.00
			16.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISI	0.00	12,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISI	0.00	29,000.00	
			32.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	0.00	6,200.00	
			4.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	0.00	4,800.00	
			28.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	0.00	6,200.00	
			30.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	0.00	6,200.00	
			38.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
			61.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	222	222	REGISTRO FACTS. A1261/1263/1267/1269/1289/1348 MTOO. PREVENTIVO A	5,530.00	0.00	
			36.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	60.00	
			22.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
			6.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	27,400.00	0.00	
			10.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	27,400.00	0.00	
			14.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	27,000.00	0.00	
			18.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	27,000.00	0.00	
			46.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	60,000.00	0.00	
			42.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	55,600.00	0.00	
			38.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	60,000.00	0.00	
			34.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	60,000.00	0.00	
			30.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	60,000.00	0.00	
			26.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	60,000.00	0.00	
			50.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	2,640.00	0.00	
			22.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	60,000.00	0.00	
T O T A L :									626,592.04	94,022.04	
8251	C00222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				8,701.00	264,099.00	263,739.00	9,061.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE	12,019.00	0.00	
			18.0	02/12/2013	C	27	27	REG. FACTS/8782/8783/8784/8791/8788/8787/8786 REPARACION Y MANTTO.	81,825.00	0.00	
			30.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	59,150.00	
			10.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	6,120.00	
			6.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	64,950.00	
			2.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	585.00	
			10.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	13,790.00	
			6.0	06/12/2013	E	66	15295	PAGO CXP 24 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	12,019.00	
			10.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	81,825.00	
			30.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	59,150.00	0.00	
			10.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION '	6,120.00	0.00	
			6.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	64,950.00	0.00	
			2.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	585.00	0.00	
			10.0	10/12/2013	C	105	105	REGISTRO FACTS. 2873/2875/2876 REPARACION Y MANTTO DEL PARQUE	13,790.00	0.00	
			42.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS 2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	25,300.00	0.00	
			22.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISI	0.00	25,300.00	
			30.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	360.00	0.00	
T O T A L :									264,099.00	263,739.00	
8251	C00225000	1002020302101	1345	Gratificacion				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8251	C00225000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	17,586.52	0.00	17,586.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	582.17	0.00	
			14.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	2,859.46	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			20.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856	POR CONCEPTO DI	2,617.61	0.00
			17.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856	POR CONCEPTO DI	4,683.90	0.00
			23.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856	POR CONCEPTO DI	5,429.31	0.00
			11.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856	POR CONCEPTO DI	539.68	0.00
			8.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856	POR CONCEPTO DI	874.39	0.00
			T O T A L :							17,586.52	0.00
8251	C00225000	1002020302101	2451					Vidrio y productos de vidrio		0.00	3,572.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	30/12/2013	C	340	340	REG. DE FACT. 1426 CRISTALES Y VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS		3,572.13	0.00
			T O T A L :							3,572.13	0.00
8251	C00225000	1002020302101	2461					Material electrico y electronico		0.00	6,253.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			10.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA		39,500.00	0.00
			6.0	01/12/2013	E	141	15369	PAGO CXP 137/DIC FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS		0.00	39,500.00
			14.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIONES		59.40	0.00
			2.0	30/12/2013	C	316	316	REGISTRO FACT. 1387, CABLE DE COBRE TIPO THW		6,194.00	0.00
			T O T A L :							45,753.40	39,500.00
8251	C00225000	1002020302101	2491					Materiales de construccion		-2,775.86	-2,631.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIONES		144.83	0.00
			T O T A L :							144.83	0.00
8251	C00225000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		1,856.32	273,448.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2		64,143.46	0.00
			36.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2		74,739.81	0.00
			8.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT		68,105.38	0.00
			6.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13		0.00	68,105.38
			6.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		0.00	64,143.46
			24.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		0.00	74,739.81
			8.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE		0.00	3,904.39
			11.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE		3,904.39	0.00
			30.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1		0.00	65,962.96
			6.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1		0.00	8,837.94
			18.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1		0.00	7,978.29
			26.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1		7,978.29	0.00
			44.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1		65,962.96	0.00
			8.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1		8,837.94	0.00
			8.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,		0.00	3,071.45
			11.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,		3,071.45	0.00
			11.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE		4,164.68	0.00
			11.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMBRE		3,384.01	0.00
			8.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		70,631.11	0.00
			32.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		95,920.32	0.00
			53.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		62,972.26	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I		0.00		3,384.01	
		22.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII		0.00		95,920.32	
		6.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII		0.00		70,631.11	
		36.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII		0.00		62,972.26	
		90.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB		262.67		0.00	
		11.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB		4,424.97		0.00	
		8.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10		0.00		4,164.68	
		60.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI		0.00		262.67	
		8.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI		0.00		4,424.97	
		11.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI		3,151.98		0.00	
		87.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC		525.33		0.00	
		11.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC		3,151.98		0.00	
		8.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		14,631.73		0.00	
		32.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		37,105.48		0.00	
		54.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		15,105.27		0.00	
		59.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE		58,313.97		0.00	
		8.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE		75,563.39		0.00	
		35.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE		52,635.01		0.00	
		83.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE		11,408.19		0.00	

TOTAL :

810,096.03

538,503.70

8251	C00225000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	759.94	55,717.28	29,196.06	27,281.16
------	-----------	---------------	------	--	--------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	375.04
10.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	375.04	0.00
32.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	86.20
14.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	126.00
16.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	93.97
34.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	155.16
12.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	143.97
50.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	155.16	0.00
23.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	93.97	0.00
20.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	126.00	0.00
17.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	143.97	0.00
47.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	86.20	0.00
6.0	13/12/2013	C	130	130	REGISTRO FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	645.00	0.00
6.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	18,062.18	0.00
2.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA	9,508.54	0.00
4.0	18/12/2013	E	140	15368	PAGO CXP 136/DIC FACTS.161/155/158/159 MAT. PARA MANTTO. A CARCAM	0.00	18,062.18
2.0	01/12/2013	E	141	15369	PAGO CXP 137/DIC FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAM	0.00	9,508.54
4.0	18/12/2013	E	147	15375	PAGO CXP 130/ DIC FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULI	0.00	645.00
10.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	198.74	0.00
22.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	523.26	0.00
2.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	42.18	0.00
18.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	2,504.20	0.00
30.0	30/12/2013	C	346	346	REG. FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	3,040.00	0.00
2.0	30/12/2013	C	391	391	REG. FACT/3934/3888 MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPO DE REBOM	14,507.22	0.00
6.0	30/12/2013	C	391	391	REG. FACT/3934/3888 MATERIAL NECESARIO PARA EL EQUIPO DE REBOM	5,597.00	0.00
42.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	108.62	0.00

TOTAL :

55,717.28

29,196.06



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00225000	1002020302101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
								DEBE	HABER	
								2,797.09	0.00	
								0.00	2,797.09	
								2,797.09	2,797.09	
								2,797.09	2,797.09	
8251	C00225000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	2,118.09	2,118.09	0.00
								DEBE	HABER	
								2,118.09	0.00	
								0.00	2,118.09	
								2,118.09	2,118.09	
								2,118.09	2,118.09	
8251	C00225000	1002020302101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			-11,080.00	41,020.00	25,150.00	4,790.00
								DEBE	HABER	
								2,827.00	0.00	
								8,253.00	0.00	
								5,150.00	0.00	
								0.00	5,150.00	
								8,000.00	0.00	
								12,000.00	0.00	
								0.00	8,000.00	
								0.00	12,000.00	
								4,790.00	0.00	
								41,020.00	25,150.00	
8251	C00225000	1002020302101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-9,238.00	79,304.00	79,304.00	-9,238.00
								DEBE	HABER	
								39,652.00	0.00	
								39,652.00	0.00	
								0.00	39,652.00	
								0.00	39,652.00	
								79,304.00	79,304.00	
8251	C00225000	1002020302101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	255.32	255.32	0.00
								DEBE	HABER	
								255.32	0.00	
								0.00	255.32	
								255.32	255.32	
8251	C00227000	1002020302101	1321	Prima vacacional			0.00	3,825.80	3,670.25	155.55
								DEBE	HABER	
								0.00	474.75	
								0.00	617.18	
								0.00	617.18	
								474.75	0.00	
								617.18	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							0.00	474.75	
							0.00	536.89	
							474.75	0.00	
							536.89	0.00	
							0.00	474.75	
							0.00	474.75	
							474.75	0.00	
							617.18	0.00	
							474.75	0.00	
							155.55	0.00	
T O T A L :							3,825.80	3,670.25	
8251	C00227000	1002020302101	1322	Aguinaldo	0.00	15,316.95	14,834.40	482.55	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	06/12/2013	E	41	15270	PAGO CXP 45/DIC FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO A	0.00	2,070.28		
2.0	06/12/2013	E	42	15271	PAGO CXP 80/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRIT	0.00	2,257.07		
2.0	06/12/2013	E	43	15272	PAGO CXP 46/DIC FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRIT	0.00	2,257.07		
2.0	03/12/2013	C	45	45	REGISTRO FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO AL DEP'	2,070.28	0.00		
2.0	03/12/2013	C	46	46	REGISTRO FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRITO AL D	2,257.07	0.00		
2.0	06/12/2013	E	50	15279	PAGO CXP 57/DIC FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO A	0.00	2,070.28		
2.0	06/12/2013	E	51	15280	PAGO CXP 58/DIC FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITC	0.00	1,665.56		
2.0	04/12/2013	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO AL DEPT	2,070.28	0.00		
2.0	04/12/2013	C	58	58	REGISTRO FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITO AL DE	1,665.56	0.00		
2.0	06/12/2013	E	73	15302	PAGO CXP 81/DIC FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSC	0.00	2,257.07		
2.0	06/12/2013	E	74	15303	PAGO CXP 79/DIC FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRI	0.00	2,257.07		
2.0	06/12/2013	C	79	79	REGISTRO FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRITO AL I	2,257.07	0.00		
2.0	06/12/2013	C	80	80	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRITO AL D	2,257.07	0.00		
2.0	06/12/2013	C	81	81	REGISTRO FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSCRITO A	2,257.07	0.00		
2.0	30/12/2013	C	250	250	REG. FINIQUITO LOPEZ VEGA SERGIO, NO. EMP. 4899	482.55	0.00		
T O T A L :						15,316.95	14,834.40		
8251	C00227000	1002020302101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,950.84	3,831.20	119.64	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	06/12/2013	E	41	15270	PAGO CXP 45/DIC FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO A	0.00	617.17		
6.0	06/12/2013	E	42	15271	PAGO CXP 80/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRIT	0.00	474.75		
6.0	06/12/2013	E	43	15272	PAGO CXP 46/DIC FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRIT	0.00	474.75		
8.0	03/12/2013	C	45	45	REGISTRO FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO AL DEP'	617.17	0.00		
8.0	03/12/2013	C	46	46	REGISTRO FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRITO AL D	474.75	0.00		
6.0	06/12/2013	E	50	15279	PAGO CXP 57/DIC FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO A	0.00	617.17		
6.0	06/12/2013	E	51	15280	PAGO CXP 58/DIC FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITC	0.00	413.00		
8.0	04/12/2013	C	57	57	REGISTRO FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO AL DEPT	617.17	0.00		
8.0	04/12/2013	C	58	58	REGISTRO FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITO AL DE	413.00	0.00		
6.0	06/12/2013	E	73	15302	PAGO CXP 81/DIC FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSC	0.00	617.18		
6.0	06/12/2013	E	74	15303	PAGO CXP 79/DIC FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRI	0.00	617.18		
8.0	06/12/2013	C	79	79	REGISTRO FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRITO AL I	617.18	0.00		
8.0	06/12/2013	C	80	80	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRITO AL D	474.75	0.00		
8.0	06/12/2013	C	81	81	REGISTRO FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSCRITO A	617.18	0.00		
8.0	30/12/2013	C	250	250	REG. FINIQUITO LOPEZ VEGA SERGIO, NO. EMP. 4899	119.64	0.00		
T O T A L :						3,950.84	3,831.20		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00227000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	1,137.47	1,137.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	1,137.47	0.00
			8.0	18/12/2013	E	162	15390	PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP	0.00	1,137.47
			T O T A L :						1,137.47	1,137.47
8251	C00227000	1002020302101	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	3,850.24	0.00	3,850.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/12/2013	C	337	337	REGISTRO DE FACTS. 290/293/292 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,850.24	0.00
			T O T A L :						3,850.24	0.00
8251	C00227000	1002020302101	2441	Madera y productos de madera			0.00	17,062.00	0.00	17,062.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2013	C	356	356	REGISTRO FACT. 539, MAT. PARA CONSTRUCCION DE REJILLAS	17,062.00	0.00
			T O T A L :						17,062.00	0.00
8251	C00227000	1002020302101	2471	Articulos metalicos para la construccion			0.00	41,525.35	0.00	41,525.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2013	C	313	313	REGISTRO FACT. 418 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA	35,645.85	0.00
			2.0	30/12/2013	C	355	355	REGISTRO FACT.423 MATERIAL PARA REHABILITACION DEL REBOMBEO	5,879.50	0.00
			T O T A L :						41,525.35	0.00
8251	C00227000	1002020302101	2491	Materiales de construccion			0.00	4,490.00	0.00	4,490.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2013	C	311	311	REGISTRO FACTS. 1001/1024 MATERIAL PARA MANTTO. AREAS OPERATIV	4,490.00	0.00
			T O T A L :						4,490.00	0.00
8251	C00227000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-255.55	120,398.09	84,118.22	36,024.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	10,821.55	0.00
			11.0	02/12/2013	C	1	1	REGISTRO FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 14 AL 2	10,703.36	0.00
			11.0	02/12/2013	C	5	5	REGISTRO FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13 DE OCT	8,377.62	0.00
			8.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	0.00	8,377.62
			8.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	10,703.36
			26.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	10,821.55
			18.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00	4,250.97
			26.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	4,250.97	0.00
			8.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	1,263.38
			20.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	2,248.36
			32.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	0.00	9,418.10
			11.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	1,263.38	0.00
			29.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	2,248.36	0.00
			47.0	05/12/2013	C	63	63	REG. DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 11	9,418.10	0.00
			18.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	3,569.84
			26.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	3,569.84	0.00
			26.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	2,965.97	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	3,099.14	0.00
			75.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	8,669.64	0.00
			56.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	7,163.92	0.00
			11.0	18/12/2013	C	181	181	REGISTRO FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	8,019.75	0.00
			20.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	3,099.14
			50.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	8,669.64
			38.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	7,163.92
			8.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	0.00	8,019.75
			26.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	2,811.16	0.00
			99.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	735.46	0.00
			18.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	2,965.97
			18.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	2,811.16
			66.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	735.46
			29.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	3,202.52	0.00
			102.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,470.92	0.00
			29.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	2,994.39	0.00
			57.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	2,131.77	0.00
			35.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	5,473.20	0.00
			11.0	30/12/2013	C	272	272	REGISTRO FACTS.130431/132386/132263 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,387.60	0.00
			11.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	2,048.02	0.00
			86.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	1,448.37	0.00
			38.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	9,722.10	0.00
			62.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	6,400.98	0.00
			TOTAL :						120,398.09	84,118.22
8251	C00227000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00
			58.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09
			TOTAL :						2,797.09	2,797.09
8251	C00227000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,583.65	1,583.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,583.65	0.00
			48.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,583.65
			TOTAL :						1,583.65	1,583.65
8251	C00227000	1002020302101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			0.00	81.00	0.00	81.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	81.00	0.00
			TOTAL :						81.00	0.00
8251	C00227000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-881.60	162,940.00	104,520.00	57,538.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	02/12/2013	C	25	25	REG. FACTS/2761/2759/2780/2760 REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VE	6,250.00	0.00
			2.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	39,900.00
			6.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	15,130.00
			8.0	06/12/2013	E	68	15297	PAGO CXP 25 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VEH	0.00	6,250.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			14.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	21,400.00	0.00		
			18.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	21,400.00	0.00		
			6.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	15,130.00	0.00		
			2.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	39,900.00	0.00		
			8.0	18/12/2013	E	145	15373	PAGO CXP 99 12/DIC, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	21,400.00		
			10.0	18/12/2013	E	145	15373	PAGO CXP 99 12/DIC, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	21,400.00		
			8.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00		
			35.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	340.00	0.00		
			12.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M1	3,620.00	0.00		
			6.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00		
			44.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	340.00		
			54.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	54,800.00	0.00		
			T O T A L :						162,940.00	104,520.00		
8251	C00227000	1002020302101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	881.60	56,390.00	56,390.00	881.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	7,530.00		
			6.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	41,580.00		
			18.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	7,280.00		
			6.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	41,580.00	0.00		
			2.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	7,530.00	0.00		
			18.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	7,280.00	0.00		
			T O T A L :						56,390.00	56,390.00		
8251	C00227000	1002020302101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	250.00	0.00	250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/12/2013	C	352	352	REG. DE FACT. 88 SELLOS DE MADERA VARIAS MEDIDAS , SELLO AUTOEN	250.00	0.00		
			T O T A L :						250.00	0.00		
8251	C00230000	1002020302101	1345					Gratificacion	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8251	C00230000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-852.00	3,608.66	1,769.99	986.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEMI	989.11	0.00		
			16.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	989.11		
			23.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	780.88	0.00		
			16.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	780.88		
			23.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	788.00	0.00		
			96.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	262.67	0.00		
			23.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	788.00	0.00		
			T O T A L :						3,608.66	1,769.99		
8251	C00230000	1002020302101	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00		
			52.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09		
			T O T A L :						2,797.09	2,797.09		
8251	C00230000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	0.00	540.63	540.63	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					68.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00		
					46.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	540.63		
					T O T A L :						540.63	540.63		
8251	C00230000	1002020302101	3551							Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	630.00	630.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					27.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/1327	630.00	0.00		
					T O T A L :						630.00	0.00		
8251	C00230000	1002020302101	3996							Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	9,152.00	9,152.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	18/12/2013	E	171	15399	PAGO CXP 176/DIC FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y	0.00	4,576.00		
					8.0	18/12/2013	E	171	15399	PAGO CXP 176/DIC FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y	0.00	4,576.00		
					18.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	4,576.00	0.00		
					14.0	18/12/2013	C	176	176	REGISTRO FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y ANALIS	4,576.00	0.00		
					T O T A L :						9,152.00	9,152.00		
8251	C00233000	1002020201101	1345							Gratificacion	19,003.15	0.00	19,003.15	
8251	C00233000	1002020201101	2111							Materiales y utiles de oficina	0.00	7,969.19	7,969.19	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	1,355.94	0.00		
					6.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	6,613.25	0.00		
					4.0	18/12/2013	E	166	15394	PAGO CXP 144/DIC FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFEREN	0.00	6,613.25		
					6.0	18/12/2013	E	166	15394	PAGO CXP 144/DIC FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFEREN	0.00	1,355.94		
					T O T A L :						7,969.19	7,969.19		
8251	C00233000	1002020201101	2141							Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,590.34	1,590.34	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	1,590.34	0.00		
					10.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	0.00	1,590.34		
					T O T A L :						1,590.34	1,590.34		
8251	C00233000	1002020201101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	1,107.55	4,426.73	2,850.73	2,683.55
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	0.00	520.59		
					23.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	520.59	0.00		
					16.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	1,028.67		
					23.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,028.67	0.00		
					23.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	520.59	0.00		
					26.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	780.88	0.00		
					18.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	780.88		
					16.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	520.59		
					26.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	262.67	0.00		
					99.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00		
					26.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	788.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,426.73	2,850.73	
8251	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			50.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
T O T A L :									2,797.09	2,797.09	
8251	C00233000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	970.00	0.00	970.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/1327	970.00	0.00	
T O T A L :									970.00	0.00	
8251	C00233000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	139.66	139.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	139.66	
			32.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	139.66	0.00	
T O T A L :									139.66	139.66	
8251	C00C00000	1002020201101	1345		Gratificacion			173,250.00	0.00	0.00	173,250.00
8251	C00C00000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-40,471.60	780,797.83	0.00	740,326.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/12/2013	C	256	256	REGISTRO FACT. 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	777,216.48	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	362	362	REGISTRO FACT. 11/10 GUANTES DE CARNAZA/TAPONES AUDITIVOS/LEN	3,519.60	0.00	
			6.0	30/12/2013	C	362	362	REGISTRO FACT. 11/10 GUANTES DE CARNAZA/TAPONES AUDITIVOS/LEN	61.75	0.00	
T O T A L :									780,797.83	0.00	
8251	C00C00000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8251	C00C00000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-1,150.00	822.61	0.00	-327.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	822.61	0.00	
T O T A L :									822.61	0.00	
8251	C00C00000	1002020201101	2491		Materiales de construccion			0.00	217.24	0.00	217.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	217.24	0.00	
T O T A L :									217.24	0.00	
8251	C00C00000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas			0.00	255.89	255.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	255.89	
			26.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	255.89	0.00	
T O T A L :									255.89	255.89	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,055.81	45,348.96	6,647.48	41,757.29
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			10.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	0.00
			14.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	385.12
			10.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00
			14.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	526.10
			17.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	0.00
			81.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,855.46
			14.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	337.25
			54.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00
			10.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	1,485.85
			14.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	0.00
			93.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	628.40
			12.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00
			10.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	1,855.46
			62.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00
			14.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICIE	628.40
			90.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	3,411.92
			14.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,054.97
			5.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,870.49
			2.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,911.22
								<b>TOTAL :</b>	23,452.88
									<b>45,348.96</b>
8251	C00C00000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-673.06	0.00	0.00	-673.06
8251	C00C00000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	482.76	482.76	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			2.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00
			2.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	482.76
								<b>TOTAL :</b>	482.76
									<b>482.76</b>
8251	C00C00000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica	124,038.67	3,438,879.05	3,438,879.05	124,038.67
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			2.0	18/12/2013	E	139	15367	PAGO CXP 183/DIC CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2013	0.00
			2.0	18/12/2013	C	183	183	REGISTRO CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2013	3,438,879.05
								<b>TOTAL :</b>	0.00
									<b>3,438,879.05</b>
8251	C00C00000	1002020201101	3131		Servicio de agua	75,271,242.25	0.00	0.00	75,271,242.25
8251	C00C00000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			56.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09
			38.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00
								<b>TOTAL :</b>	2,797.09
									<b>2,797.09</b>
8251	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-12,460.73	2,105.16	2,105.16	-12,460.73
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			62.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	2,105.16
									0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42.0	23/12/2013	E	202 15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	2,105.16	
			T O T A L :					2,105.16	2,105.16	
8251	C00C00000	1002020201101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	1,666.66	0.00	1,666.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	1,666.66	0.00
			T O T A L :					1,666.66	0.00	
8251	C00C00000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	83,590.00	0.00	83,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	24/12/2013	C	227	227	REGISTRO FACTS. A1344/1343/1342/1324/1334/1319/1275/1284/1345/1347 M1	1,390.00	0.00
			2.0	30/12/2013	C	387	387	REG. FACT/288 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR.	65,000.00	0.00
			2.0	30/12/2013	C	389	389	REG. FACT/8 REPARACION DE LA SUSPENSION EN GENERAL.	17,200.00	0.00
			T O T A L :					83,590.00	0.00	
8251	C00C00000	1002020201101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-862.07	296,540.00	134,865.00	160,812.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	02/12/2013	C	28	28	REG. FACT/AB00117/AB000130 CARROCERIA ESTACAS/CARROCERIA MATI	30,375.00	0.00
			6.0	02/12/2013	C	28	28	REG. FACT/AB00117/AB000130 CARROCERIA ESTACAS/CARROCERIA MATI	104,490.00	0.00
			2.0	12/12/2013	E	92	15321	PAGO CXP 28 DICIEMBRE 2013, CARROCERIA, ESTACAS, CARROCERIA M/	0.00	30,375.00
			4.0	12/12/2013	E	92	15321	PAGO CXP 28 DICIEMBRE 2013, CARROCERIA, ESTACAS, CARROCERIA M/	0.00	104,490.00
			2.0	30/12/2013	C	315	315	REGISTRO FACT. AB000230 CAJA SECA ACABADO CONCHA-CUERNO PAR	133,000.00	0.00
			2.0	30/12/2013	C	388	388	REG. FACT/286 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR DEL OI	28,675.00	0.00
			T O T A L :					296,540.00	134,865.00	
8251	C00C00000	1002020201101	3751			Viaticos nacionales	862.07	0.00	0.00	862.07
8251	C00C00000	1002020201101	3851			Gastos de representacion	-16.76	0.00	0.00	-16.76
8251	C00C01000	1002020201101	1345			Gratificacion	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8251	C00C01000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	4,925.73	57.44	4,868.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	57.44	0.00
			4.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE C	0.00	57.44
			5.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	2,745.12	0.00
			2.0	01/12/2013	C	290	290	REGISTRO FACTS. 855,867,857,858,859,860,862,861856 POR CONCEPTO DI	2,123.17	0.00
			T O T A L :					4,925.73	57.44	
8251	C00C01000	1002020201101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,647.98	795.27	852.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	795.27	0.00
			6.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE C	0.00	795.27
			10.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	852.71	0.00
			T O T A L :					1,647.98	795.27	
8251	C00C01000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,350.57	4,414.99	1,935.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	0.00	780.88	
			17.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	780.88	0.00	
			12.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	780.88	
			17.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	780.88	0.00	
			14.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	520.59	0.00	
			17.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,207.76	0.00	
			12.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	1,207.76	
			96.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	461.97	0.00	
			17.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	662.91	0.00	
			10.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	520.59	
			64.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	461.97	
			12.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	662.91	
			17.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	625.98	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	525.33	0.00	
			89.0	30/12/2013	C	273	273	REGISTRO FACTS.132221/132614/133333/133399, SUMINISTRO COMBUSTIE	784.27	0.00	
			T O T A L :						6,350.57	4,414.99	
8251	C00C01000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	163.64	163.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	163.64	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	0.00	163.64	
			T O T A L :						163.64	163.64	
8251	C00C01000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				-0.01	2,797.09	2,797.09	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			48.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			T O T A L :						2,797.09	2,797.09	
8251	C00C01000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				14,878.82	1,062.14	1,062.14	14,878.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,062.14	0.00	
			44.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,062.14	
			T O T A L :						1,062.14	1,062.14	
8251	C00C01000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				200.00	0.00	0.00	200.00
8251	C00C01000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	660.00	0.00	660.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	600.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	60.00	0.00	
			T O T A L :						660.00	0.00	
8251	C00C01000	1002020201101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	1,551.39	423.28	1,128.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	0.00	235.52	
			40.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	235.52	0.00	
			8.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	82.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	35.00	
			6.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	70.00	
			8.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	70.00	0.00	
			5.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	35.00	0.00	
			11.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	82.76	0.00	
			38.0	24/12/2013	C	226	226	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	225.86	0.00	
			6.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	235.52	0.00	
			26.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	208.62	0.00	
			30.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	222.59	0.00	
			34.0	30/12/2013	C	414	414	REG. REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN HIDRAL	235.52	0.00	
			T O T A L :						1,551.39	423.28	
8251	C00C02000	1002020201101	1345					Gratificacion	26,500.00	0.00	26,500.00
8251	C00C02000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,324.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE	1,324.93	0.00	
			6.0	18/12/2013	E	162	15390	PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP	0.00	1,324.93	
			T O T A L :						1,324.93	1,324.93	
8251	C00C02000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,110.57	1,005.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	1,105.36	0.00	
			16.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	0.00	1,105.36	
			22.0	30/12/2013	C	257	257	REGISTRO FACT. 850/849/851/854/848/847 CONSUMIBLES PARA AREAS DEI	1,005.21	0.00	
			T O T A L :						2,110.57	1,105.36	
8251	C00C02000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,912.24	20,030.56	1,129.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	0.00	2,602.93	
			2.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	2,602.93	0.00	
			2.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	2,845.73	
			2.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	2,845.73	0.00	
			2.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	2,342.63	0.00	
			2.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	3,124.13	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	3,124.13	
			81.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	262.67	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	2,811.16	0.00	
			2.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	2,342.63	
			54.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	262.67	
			2.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	2,811.16	
			2.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	2,889.32	0.00	
			78.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	788.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	2,363.99	0.00	
			T O T A L :						20,030.56	13,989.25	
8251	C00C02000	1002020201101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	6,030.00	6,030.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	339	339	REGISTRO DE FACTURAS FA22975,,FA27512 GUANTES DE CARNAZA E IMF	3,120.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	30/12/2013	C	339	339	REGISTRO DE FACTURAS FA22975,,FA27512 GUANTES DE CARNAZA E IMF	2,910.00	0.00	
			TOTAL :					6,030.00	0.00		
8251	C00C02000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	188.79	188.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	188.79	
			77.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	188.79	0.00	
			TOTAL :					188.79	188.79		
8251	C00C02000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			40.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			TOTAL :					2,797.09	2,797.09		
8251	C00C02000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,644.78	2,644.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	2,644.78	0.00	
			54.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	2,644.78	
			TOTAL :					2,644.78	2,644.78		
8251	C00C02000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/1285	1,050.00	0.00	
			12.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	210.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	60.00	0.00	
			TOTAL :					1,320.00	0.00		
8251	C00C02000	1002020201101	3851				Gastos de representacion	0.00	575.00	575.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	336.20	
			38.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	238.80	
			73.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	238.80	0.00	
			81.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	336.20	0.00	
			TOTAL :					575.00	575.00		
8251	C03216000	0601020101101	1312				Prima de antigüedad	0.00	3,108.48	0.00	3,108.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	3,108.48	0.00	
			TOTAL :					3,108.48	0.00		
8251	C03216000	0601020101101	1321				Prima vacacional	0.00	6,864.50	3,290.46	3,574.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	13/12/2013	E	133	15361	PAGO CXP 134/DIC FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADS	0.00	1,645.23	
			4.0	13/12/2013	E	134	15362	PAGO CXP 135/DIC FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADS	0.00	1,645.23	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	13/12/2013	C	134	134	REGISTRO FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADSCRITO A	1,645.23	0.00	
			5.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	1,645.23	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	245	245	REG. FINIQUITO GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO, NO. EMP.4812	1,645.10	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	1,059.32	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	869.62	0.00	
			TOTAL :						6,864.50	3,290.46	
8251	C03216000	0601020101101	1322				Aguinaldo	0.00	33,625.22	15,270.11	18,355.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/12/2013	E	133	15361	PAGO CXP 134/DIC FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADS	0.00	7,635.06	
			2.0	13/12/2013	C	134	134	REGISTRO FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADSCRITO A	7,635.06	0.00	
			2.0	13/12/2013	E	134	15362	PAGO CXP 135/DIC FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSI	0.00	7,635.05	
			2.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	7,635.05	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	245	245	REG. FINIQUITO GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO, NO. EMP.4812	6,348.18	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	7,199.43	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	4,807.50	0.00	
			TOTAL :						33,625.22	15,270.11	
8251	C03216000	0601020101101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	6,760.00	2,531.14	4,228.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	13/12/2013	E	133	15361	PAGO CXP 134/DIC FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADS	0.00	1,265.57	
			6.0	13/12/2013	E	134	15362	PAGO CXP 135/DIC FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSI	0.00	1,265.57	
			8.0	13/12/2013	C	134	134	REGISTRO FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADSCRITO A	1,265.57	0.00	
			8.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	1,265.57	0.00	
			8.0	30/12/2013	C	245	245	REG. FINIQUITO GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO, NO. EMP.4812	1,265.46	0.00	
			8.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	2,294.47	0.00	
			8.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	668.93	0.00	
			TOTAL :						6,760.00	2,531.14	
8251	C03216000	0601020101101	1345				Gratificacion	28,000.00	19,896.18	12,970.49	34,925.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	13/12/2013	E	134	15362	PAGO CXP 135/DIC FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSI	0.00	12,970.49	
			11.0	13/12/2013	C	135	135	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSCRITO A	12,970.49	0.00	
			14.0	30/12/2013	C	248	248	REG. FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANTOJA, A FAVOR DE LOS C.C. PA	2,830.00	0.00	
			11.0	30/12/2013	C	425	425	REG. FIN. MIREILLE MONSERRAT GOMEZ MADRIGAL, NO. EMP.4769, ADSC	4,095.69	0.00	
			TOTAL :						19,896.18	12,970.49	
8251	C03216000	0601020101101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	9,049.10	9,049.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	14/12/2013	C	144	144	REGISTRO FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	9,049.10	0.00	
			8.0	18/12/2013	E	166	15394	PAGO CXP 144/DIC FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFEREN	0.00	9,049.10	
			TOTAL :						9,049.10	9,049.10	
8251	C03216000	0601020101101	2491				Materiales de construccion	0.00	4,037.61	4,037.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,163.48	0.00	
			10.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,401.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	02/12/2013	C	8	8	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,472.41	0.00	
			2.0	02/12/2013	E	12	2245	PAGO CXP 8/DIC REMMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,163.48	
			6.0	02/12/2013	E	12	2245	PAGO CXP 8/DIC REMMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,401.72	
			4.0	02/12/2013	E	12	2245	PAGO CXP 8/DIC REMMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,472.41	
			T O T A L :						4,037.61	4,037.61	
8251	C03216000	0601020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,067.02	20,013.84	12,939.71	9,141.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	0.00	680.92	
			6.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	0.00	1,805.46	
			6.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	0.00	1,822.05	
			18.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	0.00	2,332.22	
			12.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	0.00	1,894.93	
			18.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	680.92	0.00	
			8.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	1,805.46	0.00	
			8.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	1,822.05	0.00	
			18.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	1,894.93	0.00	
			27.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	2,332.22	0.00	
			6.0	12/12/2013	E	94	15323	PAGO CXP 111/DIC, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NOV. AL 1° DE	0.00	2,248.91	
			8.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NO	2,248.91	0.00	
			8.0	24/12/2013	C	208	208	REG. DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	2,155.22	0.00	
			6.0	24/12/2013	E	218	15445	PAGO DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,155.22	
			19.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	262.67	0.00	
			41.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	2,177.35	0.00	
			8.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	2,102.00	0.00	
			30.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	2,532.11	0.00	
			T O T A L :						20,013.84	12,939.71	
8251	C03216000	0601020101101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/12/2013	E	90	15319	PAGO CXP 117/DIC FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO	0.00	1,141.00	
			2.0	11/12/2013	C	117	117	REGISTRO FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO	1,141.00	0.00	
			T O T A L :						1,141.00	1,141.00	
8251	C03216000	0601020101101	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	2,797.07	2,797.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			66.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
			T O T A L :						2,797.07	2,797.07	
8251	C03216000	0601020101101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				0.00	1,583.65	1,583.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,583.65	0.00	
			68.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,583.65	
			T O T A L :						1,583.65	1,583.65	
8251	C03216000	0601020101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	4,915.00	2,955.00	1,960.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	2,845.00	0.00
			4.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M	0.00	2,845.00
			25.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00
			22.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/128:	1,850.00	0.00
			16.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	110.00
			28.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	110.00	0.00
			TOTAL :						4,915.00	2,955.00
8251	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base		0.00	1,388.22	1,388.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	06/12/2013	E	36	15265	PAGO CXP 44/DIC FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCF	1,388.22	0.00
			12.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCRITO AL	0.00	1,388.22
			TOTAL :						1,388.22	1,388.22
8251	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional		0.00	2,408.84	2,408.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO. 4802 ADSCRITO	617.18	0.00
			4.0	06/12/2013	E	36	15265	PAGO CXP 44/DIC FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCF	0.00	1,311.32
			4.0	06/12/2013	E	37	15266	PAGO CXP 21 DICIEMBRE 2013, FINIQUITO ZARATE VELASCO ISAAC.	0.00	617.18
			5.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCRITO AL	1,311.32	0.00
			5.0	09/12/2013	C	94	94	REGISTRO FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSCRITO A	480.34	0.00
			4.0	12/12/2013	E	113	15342	PAGO CXP 94/DIC FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSC	0.00	480.34
			TOTAL :						2,408.84	2,408.84
8251	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo		0.00	18,631.27	18,631.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO.4802 ADCRITO AL	2,257.07	0.00
			2.0	06/12/2013	E	36	15265	PAGO CXP 44/DIC FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCF	0.00	10,054.26
			2.0	06/12/2013	E	37	15266	PAGO CXP 21 DICIEMBRE 2013, FINIQUITO ZARATE VELASCO ISAAC.	0.00	2,257.07
			2.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCRITO AL	10,054.26	0.00
			2.0	09/12/2013	C	94	94	REGISTRO FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSCRITO A	6,319.94	0.00
			2.0	12/12/2013	E	113	15342	PAGO CXP 94/DIC FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSC	0.00	6,319.94
			TOTAL :						18,631.27	18,631.27
8251	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	2,107.90	2,107.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO. 4802 ADSCRITO	474.75	0.00
			6.0	06/12/2013	E	36	15265	PAGO CXP 44/DIC FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCF	0.00	1,008.71
			6.0	06/12/2013	E	37	15266	PAGO CXP 21 DICIEMBRE 2013, FINIQUITO ZARATE VELASCO ISAAC.	0.00	474.75
			8.0	03/12/2013	C	44	44	REGISTRO FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCRITO AL	1,008.71	0.00
			8.0	09/12/2013	C	94	94	REGISTRO FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSCRITO A	624.44	0.00
			6.0	12/12/2013	E	113	15342	PAGO CXP 94/DIC FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSC	0.00	624.44
			TOTAL :						2,107.90	2,107.90
8251	C03219000	1002020201101	1345		Gratificacion		0.00	972.15	972.15	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	02/12/2013	C	21	21	REGISTRO FINIQUITO AL C. ZARATE VELASCO ISAAC NO. 4802 ADSCRITO	972.15	0.00	
			8.0	06/12/2013	E	37	15266	PAGO CXP 21 DICIEMBRE 2013, FINIQUITO ZARATE VELASCO ISAAC.	0.00	972.15	
			TOTAL :						972.15	972.15	
8251	C03219000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/12/2013	C	85	85	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. RESENDIZ, CON NO. DE EMP. 527	12,500.00	0.00	
			2.0	12/12/2013	E	101	15330	PAGO CXP 85/DIC GASTOS FUNERARIOS AL C. RESENDIZ, CON NO. DE EM	0.00	12,500.00	
			2.0	30/12/2013	C	243	243	REG. GTOS. FUNERARIOS AL C. SANCHEZ NO. EMP. 539	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						25,000.00	12,500.00	
8251	C03219000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina				373.52	0.00	0.00	373.52
8251	C03219000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	2,485.70	2,485.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMII	2,485.70	0.00	
			22.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	0.00	2,485.70	
			TOTAL :						2,485.70	2,485.70	
8251	C03219000	1002020201101	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	17,860.65	0.00	17,860.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2013	C	342	342	REGISTRO FACT.1044/1058/1059 MAT. DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE INS	7,330.65	0.00	
			6.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:	10,530.00	0.00	
			TOTAL :						17,860.65	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	2441	Madera y productos de madera				0.00	10,784.00	0.00	10,784.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	357	357	REGISTRO FACT. 538 MAT. P/CAMBIO DE TUBERIA EN COLONIAS	10,784.00	0.00	
			TOTAL :						10,784.00	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	2471	Articulos metalicos para la construccion				0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	18,100.00	0.00	
			6.0	18/12/2013	E	152	15380	PAGO CXP 141/DIC FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	18,100.00	
			TOTAL :						18,100.00	18,100.00	
8251	C03219000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas				-232.80	0.00	0.00	-232.80
8251	C03219000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	282,437.41	181,072.09	101,365.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	C	2	2	REGISTRO FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28 DE C	17,658.86	0.00	
			2.0	02/12/2013	E	17	2250	PAGO CXP 2/12/13 FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	0.00	17,658.86	
			8.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	0.00	2,899.04	
			2.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	0.00	8,472.85	
			12.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	0.00	2,082.34	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	0.00	12,268.20	
			2.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	0.00	13,027.79	
			8.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	0.00	12,892.34	
			2.0	06/12/2013	E	60	15289	PAGO DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE 2013	0.00	22,203.25	
			2.0	05/12/2013	C	61	61	REG. DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE 2013	22,203.25	0.00	
			22.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	2,082.34	0.00	
			2.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	8,472.85	0.00	
			12.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28	2,899.04	0.00	
			21.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	12,268.20	0.00	
			12.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	12,892.34	0.00	
			2.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A	13,027.79	0.00	
			2.0	12/12/2013	E	94	15323	PAGO CXP 111/DIC, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NOV. AL 1° DE	0.00	13,348.33	
			8.0	12/12/2013	E	94	15323	PAGO CXP 111/DIC, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NOV. AL 1° DE	0.00	520.59	
			6.0	12/12/2013	E	95	15324	PAGO CXP 112/DIC FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 1	0.00	20,108.30	
			2.0	12/12/2013	E	95	15324	PAGO CXP 112/DIC FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 1	0.00	24,151.42	
			2.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NO	13,348.33	0.00	
			12.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NO	520.59	0.00	
			9.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I	20,108.30	0.00	
			2.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I	24,151.42	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	208	208	REG. DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	10,966.43	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	210	210	REG. DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	20,472.35	0.00	
			2.0	24/12/2013	E	218	15445	PAGO DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	0.00	10,966.43	
			2.0	24/12/2013	E	226	15453	PAGO DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013	0.00	20,472.35	
			10.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	216.17	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	24,264.12	0.00	
			26.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	18,991.87	0.00	
			18.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2	19,195.39	0.00	
			35.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	12,789.05	0.00	
			24.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	13,308.05	0.00	
			13.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	1,575.99	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2	11,024.68	0.00	
			T O T A L :						282,437.41	181,072.09	
8251	C03219000	1002020201101	2831	Prendas de proteccion				0.00	11,350.00	11,350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	11,350.00	0.00	
			6.0	18/12/2013	E	140	15368	PAGO CXP 136/DIC FACTS.161/155/158/159 MAT. PARA MANTTO. A CARCAN	0.00	11,350.00	
			T O T A L :						11,350.00	11,350.00	
8251	C03219000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	37,090.30	21,083.60	16,006.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	1,763.60	0.00	
			8.0	12/12/2013	E	111	15340	PAGO CXP 30/DIC FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRU	0.00	1,763.60	
			2.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	19,320.00	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	140	15368	PAGO CXP 136/DIC FACTS.161/155/158/159 MAT. PARA MANTTO. A CARCAN	0.00	19,320.00	
			10.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	16,006.70	0.00	
			T O T A L :						37,090.30	21,083.60	
8251	C03219000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,797.07	2,797.07	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					92.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00
					62.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07
					<b>TOTAL:</b>						<b>2,797.07</b>	<b>2,797.07</b>
8251	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	540.63	540.63	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					95.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00
					64.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	540.63
					<b>TOTAL:</b>						<b>540.63</b>	<b>540.63</b>
8251	C03219000	1002020201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		229.68	0.00	0.00	229.68		
8251	C03219000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-1,590.00	239,203.00	203,338.00	34,275.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	6,280.00	0.00
					2.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	15,258.00	0.00
					6.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	11,670.00	0.00
					22.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	54,070.00
					14.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	72,350.00
					14.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	3,780.00
					22.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	4,800.00
					10.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	2,950.00
					6.0	06/12/2013	E	67	15296	PAGO CXP 23 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. VEHICULAR.	0.00	6,280.00
					4.0	06/12/2013	E	67	15296	PAGO CXP 23 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. VEHICULAR.	0.00	11,670.00
					2.0	06/12/2013	E	67	15296	PAGO CXP 23 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. VEHICULAR.	0.00	15,258.00
					10.0	10/12/2013	C	99	99	REGISTRO FACTS.381/382/378/379/380 REPARACION Y MANTTO. DEL PARC	21,400.00	0.00
					14.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	3,780.00	0.00
					10.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	2,950.00	0.00
					22.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	4,800.00	0.00
					14.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	72,350.00	0.00
					22.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	54,070.00	0.00
					6.0	18/12/2013	E	145	15373	PAGO CXP 99 12/DIC, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	21,400.00
					46.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	6,200.00	0.00
					10.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	2,600.00	0.00
					50.0	17/12/2013	C	159	159	REGISTRO FACTS.2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833 /2834/283	1,550.00	0.00
					26.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	0.00	1,550.00
					24.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	0.00	6,200.00
					6.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	0.00	2,600.00
					22.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	430.00	0.00
					47.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1;	1,090.00	0.00
					42.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1;	550.00	0.00
					37.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1;	590.00	0.00
					32.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1;	590.00	0.00
					52.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1;	610.00	0.00
					7.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1;	770.00	0.00
					17.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1;	610.00	0.00
					12.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1;	770.00	0.00
					22.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1;	650.00	0.00
					27.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1;	630.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	24/12/2013	C	218	128	REGISTRO DE FACTURAS 1262,1266,1268,1279,1282,1288,1301,1305,1309,1:	790.00	0.00	
			14.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	430.00	
			2.0	01/12/2013	C	265	265	REGISTRO DE FACT.C2843,2844,2845,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2	27,400.00	0.00	
			25.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	815.00	0.00	
			T O T A L :						239,203.00	203,338.00	
8251	C03222000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	-4,703.50	0.00	0.00	-4,703.50
8251	C03222000	1002020302101	1321				Prima vacacional	0.00	2,468.72	2,468.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/12/2013	E	45	15274	PAGO CXP 47/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, AD	0.00	617.18	
			4.0	06/12/2013	E	46	15275	PAGO CXP 48/DIC FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO	0.00	617.18	
			4.0	06/12/2013	E	47	15276	PAGO CXP 56/DIC FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRIT	0.00	617.18	
			5.0	03/12/2013	C	47	47	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, ADSCRITC	617.18	0.00	
			5.0	03/12/2013	C	48	48	REGISTRO FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO AL DEF	617.18	0.00	
			5.0	04/12/2013	C	56	56	REGISTRO FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRITO AL D	617.18	0.00	
			5.0	01/12/2013	C	64	64	REG. DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	617.18	0.00	
			4.0	06/12/2013	E	71	15300	PAGO DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	617.18	
			T O T A L :						2,468.72	2,468.72	
8251	C03222000	1002020302101	1322				Aguinaldo	4,703.50	8,467.91	8,467.91	4,703.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/12/2013	E	45	15274	PAGO CXP 47/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, AD	0.00	2,070.28	
			2.0	06/12/2013	E	46	15275	PAGO CXP 48/DIC FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO	0.00	2,070.28	
			2.0	03/12/2013	C	47	47	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, ADSCRITC	2,070.28	0.00	
			2.0	06/12/2013	E	47	15276	PAGO CXP 56/DIC FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRIT	0.00	2,070.28	
			2.0	03/12/2013	C	48	48	REGISTRO FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO AL DEF	2,070.28	0.00	
			2.0	04/12/2013	C	56	56	REGISTRO FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRITO AL D	2,070.28	0.00	
			2.0	01/12/2013	C	64	64	REG. DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	2,257.07	0.00	
			2.0	06/12/2013	E	71	15300	PAGO DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	2,257.07	
			T O T A L :						8,467.91	8,467.91	
8251	C03222000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,898.97	1,898.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	06/12/2013	E	45	15274	PAGO CXP 47/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, AD	0.00	474.74	
			6.0	06/12/2013	E	46	15275	PAGO CXP 48/DIC FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO	0.00	474.74	
			6.0	06/12/2013	E	47	15276	PAGO CXP 56/DIC FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRIT	0.00	474.74	
			8.0	03/12/2013	C	47	47	REGISTRO FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, ADSCRITC	474.74	0.00	
			8.0	03/12/2013	C	48	48	REGISTRO FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO AL DEF	474.74	0.00	
			8.0	04/12/2013	C	56	56	REGISTRO FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRITO AL D	474.74	0.00	
			8.0	01/12/2013	C	64	64	REG. DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	474.75	0.00	
			6.0	06/12/2013	E	71	15300	PAGO DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	0.00	474.75	
			T O T A L :						1,898.97	1,898.97	
8251	C03222000	1002020302101	1345				Gratificacion	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8251	C03222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	244	244	REGISTRO GTOS. FUNERARIOS AL C. GUADARRAMA, NO. DE EMP. 1428	12,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																																						
TOTAL :								12,500.00	0.00																																																																																																																																							
8251	C03222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,395.75	1,395.75	0.00																																																																																																																																						
<table><tr><th>REN.</th><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>N. POL.</th><th>REF.</th><th colspan="2">CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>6.0</td><td>14/12/2013</td><td>C</td><td>145</td><td>145</td><td colspan="2">REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE</td><td>1,395.75</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4.0</td><td>18/12/2013</td><td>E</td><td>162</td><td>15390</td><td colspan="2">PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP</td><td>0.00</td><td>1,395.75</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	6.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE		1,395.75	0.00	4.0	18/12/2013	E	162	15390	PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP		0.00	1,395.75																																																																																																															
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																																																																																																																								
6.0	14/12/2013	C	145	145	REGISTRO FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE		1,395.75	0.00																																																																																																																																								
4.0	18/12/2013	E	162	15390	PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP		0.00	1,395.75																																																																																																																																								
TOTAL :								1,395.75	1,395.75																																																																																																																																							
8251	C03222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	5,374.26	5,374.26	0.00																																																																																																																																						
<table><tr><th>REN.</th><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>N. POL.</th><th>REF.</th><th colspan="2">CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>10.0</td><td>14/12/2013</td><td>C</td><td>146</td><td>146</td><td colspan="2">REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE</td><td>5,374.26</td><td>0.00</td></tr><tr><td>6.0</td><td>18/12/2013</td><td>E</td><td>163</td><td>15391</td><td colspan="2">PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP</td><td>0.00</td><td>5,374.26</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	10.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE		5,374.26	0.00	6.0	18/12/2013	E	163	15391	PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP		0.00	5,374.26																																																																																																															
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																																																																																																																								
10.0	14/12/2013	C	146	146	REGISTRO FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEPTOS. DE		5,374.26	0.00																																																																																																																																								
6.0	18/12/2013	E	163	15391	PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP		0.00	5,374.26																																																																																																																																								
TOTAL :								5,374.26	5,374.26																																																																																																																																							
8251	C03222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	5,850.00	0.00	5,850.00																																																																																																																																						
<table><tr><th>REN.</th><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>N. POL.</th><th>REF.</th><th colspan="2">CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>10.0</td><td>30/12/2013</td><td>C</td><td>345</td><td>345</td><td colspan="2">REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:</td><td>5,850.00</td><td>0.00</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	10.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:		5,850.00	0.00																																																																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																																																																																																																								
10.0	30/12/2013	C	345	345	REGISTRO FACTS.518/510/509 MAT. DE LIMPIEZA PARA EL MANTTO. DE IN:		5,850.00	0.00																																																																																																																																								
TOTAL :								5,850.00	0.00																																																																																																																																							
8251	C03222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00																																																																																																																																						
<table><tr><th>REN.</th><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>N. POL.</th><th>REF.</th><th colspan="2">CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>6.0</td><td>13/12/2013</td><td>C</td><td>137</td><td>137</td><td colspan="2">REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA</td><td>1,500.00</td><td>0.00</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	6.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA		1,500.00	0.00																																																																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																																																																																																																								
6.0	13/12/2013	C	137	137	REGISTRO FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAMOS/ MA		1,500.00	0.00																																																																																																																																								
TOTAL :								1,500.00	0.00																																																																																																																																							
8251	C03222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion		0.00	5,039.36	5,039.36	0.00																																																																																																																																						
<table><tr><th>REN.</th><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>N. POL.</th><th>REF.</th><th colspan="2">CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>2.0</td><td>14/12/2013</td><td>C</td><td>141</td><td>141</td><td colspan="2">REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.</td><td>5,039.36</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2.0</td><td>18/12/2013</td><td>E</td><td>152</td><td>15380</td><td colspan="2">PAGO CXP 141/DIC FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.</td><td>0.00</td><td>5,039.36</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	2.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.		5,039.36	0.00	2.0	18/12/2013	E	152	15380	PAGO CXP 141/DIC FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.		0.00	5,039.36																																																																																																															
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																																																																																																																								
2.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.		5,039.36	0.00																																																																																																																																								
2.0	18/12/2013	E	152	15380	PAGO CXP 141/DIC FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.		0.00	5,039.36																																																																																																																																								
TOTAL :								5,039.36	5,039.36																																																																																																																																							
8251	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion		-1,500.00	2,784.35	1,839.35	-555.00																																																																																																																																						
<table><tr><th>REN.</th><th>FECHA</th><th>TIPO</th><th>N. POL.</th><th>REF.</th><th colspan="2">CONCEPTO</th><th>DEBE</th><th>HABER</th></tr><tr><td>16.0</td><td>02/12/2013</td><td>E</td><td>3</td><td>2236</td><td colspan="2">PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C</td><td>0.00</td><td>1,323.84</td></tr><tr><td>28.0</td><td>02/12/2013</td><td>C</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2">REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC</td><td>1,323.84</td><td>0.00</td></tr><tr><td>20.0</td><td>12/12/2013</td><td>E</td><td>108</td><td>15337</td><td colspan="2">PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/</td><td>0.00</td><td>87.93</td></tr><tr><td>22.0</td><td>12/12/2013</td><td>E</td><td>108</td><td>15337</td><td colspan="2">PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/</td><td>0.00</td><td>61.21</td></tr><tr><td>10.0</td><td>12/12/2013</td><td>E</td><td>108</td><td>15337</td><td colspan="2">PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/</td><td>0.00</td><td>146.55</td></tr><tr><td>30.0</td><td>12/12/2013</td><td>E</td><td>108</td><td>15337</td><td colspan="2">PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/</td><td>0.00</td><td>87.93</td></tr><tr><td>24.0</td><td>12/12/2013</td><td>E</td><td>108</td><td>15337</td><td colspan="2">PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/</td><td>0.00</td><td>43.96</td></tr><tr><td>18.0</td><td>12/12/2013</td><td>E</td><td>108</td><td>15337</td><td colspan="2">PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/</td><td>0.00</td><td>87.93</td></tr><tr><td>32.0</td><td>12/12/2013</td><td>C</td><td>123</td><td>123</td><td colspan="2">REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA</td><td>61.21</td><td>0.00</td></tr><tr><td>29.0</td><td>12/12/2013</td><td>C</td><td>123</td><td>123</td><td colspan="2">REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA</td><td>87.93</td><td>0.00</td></tr><tr><td>14.0</td><td>12/12/2013</td><td>C</td><td>123</td><td>123</td><td colspan="2">REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA</td><td>146.55</td><td>0.00</td></tr><tr><td>44.0</td><td>12/12/2013</td><td>C</td><td>123</td><td>123</td><td colspan="2">REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA</td><td>87.93</td><td>0.00</td></tr><tr><td>35.0</td><td>12/12/2013</td><td>C</td><td>123</td><td>123</td><td colspan="2">REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA</td><td>43.96</td><td>0.00</td></tr><tr><td>26.0</td><td>12/12/2013</td><td>C</td><td>123</td><td>123</td><td colspan="2">REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA</td><td>87.93</td><td>0.00</td></tr></table>							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	16.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C		0.00	1,323.84	28.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC		1,323.84	0.00	20.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/		0.00	87.93	22.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/		0.00	61.21	10.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/		0.00	146.55	30.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/		0.00	87.93	24.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/		0.00	43.96	18.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/		0.00	87.93	32.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		61.21	0.00	29.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		87.93	0.00	14.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		146.55	0.00	44.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		87.93	0.00	35.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		43.96	0.00	26.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		87.93	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																																																																																																																																								
16.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C		0.00	1,323.84																																																																																																																																								
28.0	02/12/2013	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC		1,323.84	0.00																																																																																																																																								
20.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/		0.00	87.93																																																																																																																																								
22.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/		0.00	61.21																																																																																																																																								
10.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/		0.00	146.55																																																																																																																																								
30.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/		0.00	87.93																																																																																																																																								
24.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/		0.00	43.96																																																																																																																																								
18.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/		0.00	87.93																																																																																																																																								
32.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		61.21	0.00																																																																																																																																								
29.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		87.93	0.00																																																																																																																																								
14.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		146.55	0.00																																																																																																																																								
44.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		87.93	0.00																																																																																																																																								
35.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		43.96	0.00																																																																																																																																								
26.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		87.93	0.00																																																																																																																																								



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/12/2013	C	311	311	REGISTRO FACTS. 1001/1024 MATERIAL PARA MANTTO. AREAS OPERATIV	945.00	0.00	
TOTAL :								2,784.35	1,839.35	
8251	C03222000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-34,405.41	291,670.15	175,160.48	82,104.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	02/12/2013	C	2	2	REGISTRO FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28 DE C			21,617.31	0.00	
9.0	02/12/2013	C	2	2	REGISTRO FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28 DE C			3,729.20	0.00	
4.0	02/12/2013	E	17	2250	PAGO CXP 2/12/13 FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL			0.00	21,617.31	
6.0	02/12/2013	E	17	2250	PAGO CXP 2/12/13 FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL			0.00	3,729.20	
4.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I			0.00	7,582.92	
10.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I			0.00	773.77	
14.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I			0.00	1,301.47	
10.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I			0.00	10,255.53	
16.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I			0.00	9,995.30	
4.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I			0.00	10,255.53	
4.0	06/12/2013	E	60	15289	PAGO DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE			0.00	25,123.99	
5.0	05/12/2013	C	61	61	REG. DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE 2			25,123.99	0.00	
25.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28			1,301.47	0.00	
15.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28			773.77	0.00	
5.0	05/12/2013	C	71	71	REGISTRO FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 28			7,582.92	0.00	
15.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A			10,255.53	0.00	
24.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A			9,995.30	0.00	
5.0	05/12/2013	C	72	72	REGISTRO FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 A			10,255.53	0.00	
10.0	12/12/2013	E	94	15323	PAGO CXP 111/DIC, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NOV. AL 1° DE			0.00	260.29	
4.0	12/12/2013	E	94	15323	PAGO CXP 111/DIC, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NOV. AL 1° DE			0.00	9,735.00	
4.0	12/12/2013	E	95	15324	PAGO CXP 112/DIC FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 1			0.00	24,270.78	
8.0	12/12/2013	E	95	15324	PAGO CXP 112/DIC FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 1			0.00	19,501.40	
5.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC			9,735.00	0.00	
15.0	11/12/2013	C	111	111	REGISTRO FACTS.60494/60533, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NC			260.29	0.00	
12.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I			19,501.40	0.00	
5.0	11/12/2013	C	112	112	REGISTRO FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 11 AL 25 I			24,270.78	0.00	
5.0	24/12/2013	C	208	208	REG. DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013			8,662.59	0.00	
5.0	24/12/2013	C	210	210	REG. DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2I			22,095.40	0.00	
4.0	24/12/2013	E	218	15445	PAGO DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013			0.00	8,662.59	
4.0	24/12/2013	E	226	15453	PAGO DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2			0.00	22,095.40	
13.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2			5,776.58	0.00	
21.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2			26,883.50	0.00	
5.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2			28,055.06	0.00	
29.0	30/12/2013	C	266	266	REG. DE FACTS. 7324, 8691, 8696, 6638 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 2			27,691.57	0.00	
5.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2			6,669.45	0.00	
38.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2			9,665.90	0.00	
16.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2			1,575.99	0.00	
27.0	30/12/2013	C	281	281	REG. DE FACTS. 707, 61056, 61338, 267 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 2			10,191.62	0.00	
TOTAL :								291,670.15	175,160.48	
8251	C03222000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	58,002.50	59,502.50	-1,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	12/12/2013	C	124	124	REGISTRO DE LAS FACTURAS 1832-1819 MATERIAL DE POLIETILENO			58,002.50	0.00	
4.0	13/12/2013	E	128	15356	PAGO DE LAS FACTURAS 1832-1819 MATERIAL DE POLIETILENO			0.00	58,002.50	
4.0	01/12/2013	E	141	15369	PAGO CXP 137/DIC FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCA			0.00	1,500.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								58,002.50	59,502.50	
8251	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	2,797.07	2,797.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00
			64.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07
T O T A L :								2,797.07	2,797.07	
8251	C03222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	540.63	540.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00
			66.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	540.63
T O T A L :								540.63	540.63	
8251	C03222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público		0.00	810.00	0.00	810.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2013	C	397	397	REGISTRO DE LA FACTURA 93 TARJETAS DE PRESENTACION	810.00	0.00
T O T A L :								810.00	0.00	
8251	C03222000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	45,050.00	40,320.00	4,730.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	02/12/2013	C	23	23	REG. FACTS/2767/2768/2774/2775 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	760.00	0.00
			18.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	36,800.00
			18.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	1,690.00
			8.0	06/12/2013	E	67	15296	PAGO CXP 23 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. VEHICULAR.	0.00	760.00
			18.0	10/12/2013	C	106	106	REGISTRO FACTS.2894/2879/2872/2896/2870/2869, REPARACION Y MANTTC	1,690.00	0.00
			18.0	10/12/2013	C	108	108	REGISTRO FACTS. 2916/2919/2917/2915/2914/2913 REPARACION Y MANTTC	36,800.00	0.00
			19.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,070.00	0.00
			2.0	24/12/2013	C	224	224	REGISTRO FACTS. A1259/1260/1273/1315/1349 MANTENIMIENTO PREVENTI	4,660.00	0.00
			12.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,070.00
			22.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	70.00	0.00
T O T A L :								45,050.00	40,320.00	
8251	C03222000	1002020302101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-8,701.00	284,058.00	283,738.00	-8,381.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE	30,455.00	0.00
			2.0	02/12/2013	C	24	24	REG. FACT/2762/2763/2758 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE	8,135.00	0.00
			14.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	9,520.00
			18.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	1,550.00
			22.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	2,150.00
			26.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	170,336.00
			10.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	3,770.00
			2.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	16,800.00
			6.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	1,512.00
			14.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	0.00	16,750.00
			4.0	06/12/2013	E	66	15295	PAGO CXP 24 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	30,455.00
			2.0	06/12/2013	E	66	15295	PAGO CXP 24 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	0.00	8,135.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	2,150.00	0.00	
			14.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	9,520.00	0.00	
			18.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	1,550.00	0.00	
			26.0	10/12/2013	C	103	103	REGISTRO FACTS.2903/2912/2892/2899/2902/2895/2920/2918 REPARACION `	170,336.00	0.00	
			6.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	1,512.00	0.00	
			14.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	16,750.00	0.00	
			2.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	16,800.00	0.00	
			10.0	10/12/2013	C	104	104	REGISTRO FACTS. 2878/2877/2874/2871/2893, REPARACION Y MANTTO. DE	3,770.00	0.00	
			46.0	18/12/2013	C	171	171	REGISTRO FACTS.2874/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2819	22,760.00	0.00	
			24.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	0.00	22,760.00	
			19.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	320.00	0.00	
TOTAL :									284,058.00	283,738.00	
8251	C03C03000	1002020201101	1345				Gratificacion	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
8251	C03C03000	1002020201101	2461				Material electrico y electronico	0.00	3,032.08	2,497.60	534.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	2,497.60	0.00	
			10.0	18/12/2013	E	140	15368	PAGO CXP 136/DIC FACTS.161/155/158/159 MAT. PARA MANTTO. A CARCAM	0.00	2,497.60	
			2.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	534.48	0.00	
TOTAL :									3,032.08	2,497.60	
8251	C03C03000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,596.24	0.00	7,596.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	320	320	REGISTRO DE FACT. AA955 CONSUMO DE COMBUSTIBLES.	7,596.24	0.00	
TOTAL :									7,596.24	0.00	
8251	C03C03000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,532.61	885.27	647.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	13/12/2013	C	136	136	REGISTRO DE FACTURAS NO. 161, 155, 158, 159 COMPRA DE MATERIAL P/	885.27	0.00	
			8.0	18/12/2013	E	140	15368	PAGO CXP 136/DIC FACTS.161/155/158/159 MAT. PARA MANTTO. A CARCAM	0.00	885.27	
			10.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	647.34	0.00	
TOTAL :									1,532.61	885.27	
8251	C03C03000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-168.10	0.00	0.00	-168.10
8251	C03C03000	1002020201101	2971				Articulos para la extincion de incendios	0.00	415.00	0.00	415.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/12/2013	C	299	299	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	415.00	0.00	
TOTAL :									415.00	0.00	
8251	C03C03000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,797.07	2,797.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			60.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
TOTAL :									2,797.07	2,797.07	
8251	C03C03000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,062.14	1,062.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					92.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,062.14	0.00		
					62.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,062.14		
					TOTAL :						1,062.14	1,062.14		
8251	C03C03000	1002020201101	3571							Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	780.00	0.00	780.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	30/12/2013	C	427	427	REG. REEMBOLSO DEPTO. PATRIMONIO Y SERV. GENERALES	780.00	0.00		
					TOTAL :						780.00	0.00		
8251	C03C03000	1002020201101	3992							Gastos de servicios menores	0.00	2,881.75	0.00	2,881.75
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	30/12/2013	C	300	300	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	1,524.00	0.00		
					2.0	30/12/2013	C	300	300	REGISTRO DE REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	1,357.75	0.00		
					TOTAL :						2,881.75	0.00		
8251	D00208000	0601020101101	1321							Prima vacacional	0.00	4,016.49	4,016.49	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	06/12/2013	E	35	15264	PAGO CXP 53/DIC FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO A	0.00	2,464.35		
					4.0	06/12/2013	E	38	15267	PAGO CXP 54/DIC FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSC	0.00	1,552.14		
					5.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	2,464.35	0.00		
					5.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	1,552.14	0.00		
					TOTAL :						4,016.49	4,016.49		
8251	D00208000	0601020101101	1322							Aguinaldo	0.00	30,795.50	30,795.50	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	06/12/2013	E	35	15264	PAGO CXP 53/DIC FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO A	0.00	18,894.80		
					2.0	06/12/2013	E	38	15267	PAGO CXP 54/DIC FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSC	0.00	11,900.70		
					2.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	18,894.80	0.00		
					2.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	11,900.70	0.00		
					TOTAL :						30,795.50	30,795.50		
8251	D00208000	0601020101101	1324							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,656.76	3,656.76	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	06/12/2013	E	35	15264	PAGO CXP 53/DIC FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO A	0.00	2,462.80		
					6.0	06/12/2013	E	38	15267	PAGO CXP 54/DIC FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSC	0.00	1,193.96		
					8.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	2,462.80	0.00		
					8.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	1,193.96	0.00		
					TOTAL :						3,656.76	3,656.76		
8251	D00208000	0601020101101	1345							Gratificacion	236,631.24	34,736.36	34,736.36	236,631.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	06/12/2013	E	35	15264	PAGO CXP 53/DIC FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO A	0.00	20,089.56		
					8.0	06/12/2013	E	38	15267	PAGO CXP 54/DIC FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSC	0.00	14,646.80		
					11.0	04/12/2013	C	53	53	REGISTRO FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITO AL DE	20,089.56	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	04/12/2013	C	54	54	RAGISTRO FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSCRITO A	14,646.80	0.00	
								TOTAL :	34,736.36	34,736.36	
8251	D00208000	0601020101101	2111				Materiales y utiles de oficina	22,208.83	0.00	0.00	22,208.83
8251	D00208000	0601020101101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,477.08	6,430.16	3,046.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	0.00	1,291.05	
			53.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	1,291.05	0.00	
			36.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	1,265.96	
			53.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,265.96	0.00	
			56.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	1,291.05	0.00	
			56.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,291.05	0.00	
			38.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	1,291.05	
			56.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,291.05	0.00	
			38.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	1,291.05	
			38.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	1,291.05	
			59.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,218.77	0.00	
			56.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,218.77	0.00	
			120.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	609.38	0.00	
								TOTAL :	9,477.08	6,430.16	
8251	D00208000	0601020101101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	255.17	0.00	0.00	255.17
8251	D00208000	0601020101101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			14.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
								TOTAL :	2,797.09	2,797.09	
8251	D00208000	0601020101101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	540.63	540.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	540.63	0.00	
			12.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	540.63	
								TOTAL :	540.63	540.63	
8251	D00208000	0601020101101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	35,264.00	0.00	35,264.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	347	347	REG. DE FACT. 91 FORMATOS NECESARIOS PARA EL AREA DE DIR. COME	12,800.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	348	348	REG. DE FACT. G 173, G 181 Y G 195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPR	22,464.00	0.00	
								TOTAL :	35,264.00	0.00	
8251	D00208000	0601020101101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,930.00	14,990.00	940.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	3,060.00	0.00	
			30.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	2,440.00	0.00	
			42.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	9,450.00	0.00	
			20.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M	0.00	3,060.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M	0.00	9,450.00	
			16.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M	0.00	2,440.00	
			45.0	24/12/2013	C	212	212	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			37.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/1285	940.00	0.00	
			26.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			T O T A L :						15,930.00	14,990.00	
8251	D00208000	0601020101101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros				0.00	457,110.50	457,110.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	14,590.32	0.00	
			2.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	235,737.92	0.00	
			6.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	191,559.48	0.00	
			14.0	02/12/2013	C	15	15	REGISTRO FACT/64/65/66/67 SERVICIO DE RECUPERQACION DE CARTERA	15,222.78	0.00	
			6.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	0.00	191,559.48	
			10.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	0.00	14,590.32	
			14.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	0.00	15,222.78	
			2.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	0.00	235,737.92	
			T O T A L :						457,110.50	457,110.50	
8251	D00228000	0502010102101	1345	Gratificacion				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8251	D00D00000	0502010102101	1345	Gratificacion				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8251	D00D00000	0502010102101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,679.15	1,019.10	1,660.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	498.51	0.00	
			53.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	520.59	0.00	
			36.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	498.51	
			36.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	520.59	
			56.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	262.67	0.00	
			14.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,397.38	0.00	
			T O T A L :						2,679.15	1,019.10	
8251	D00D00000	0502010102101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,797.09	2,797.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			12.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.09	
			T O T A L :						2,797.09	2,797.09	
8251	D00D00000	0502010102101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,533.65	1,533.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,533.65	0.00	
			10.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,533.65	
			T O T A L :						1,533.65	1,533.65	
8251	D00D00000	0502010102101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				1,590.00	290.00	0.00	1,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	24/12/2013	C	225	225	REGISTRO DE FACTS. A1311/1341/1308/1331/1326/1290/1291/1314/1330/1285	290.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									290.00	0.00	
8251	D00D00000	0502010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	209.66	209.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	209.66	
			50.0	05/12/2013	C	73	73	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	209.66	0.00	
T O T A L :								209.66	209.66		
8251	D00D00000	0502010102101	3991		Cuotas y suscripciones			0.00	6,698.00	1,500.00	5,198.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/12/2013	E	97	15326	PAGO DE FACT. 1767 SUSCRIPCION SEMANAL A LA GACETA DEL GOBIERN	0.00	1,500.00	
			2.0	12/12/2013	C	122	122	REG. DE FACT. 1767 SUSCRIPCION SEMANAL A LA GACETA DEL GOBIERN	1,500.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	317	317	REGISTRO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC	5,198.00	0.00	
T O T A L :								6,698.00	1,500.00		
8251	G00G00000	0501020101101	1345		Gratificacion			51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
8251	G00G00000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	917.00	917.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/12/2013	E	142	15370	PAGO CXP 164/DIC FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFEREN	0.00	917.00	
			2.0	17/12/2013	C	164	164	REGISTRO FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	917.00	0.00	
T O T A L :								917.00	917.00		
8251	G00G00000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	2,274.00	2,274.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	14/12/2013	C	147	147	REGISTRO FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CONSUMI	2,274.00	0.00	
			20.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	0.00	2,274.00	
T O T A L :								2,274.00	2,274.00		
8251	G00G00000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-698.50	16,876.70	10,163.23	6,014.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	0.00	3,302.49	
			56.0	05/12/2013	C	62	62	REG. DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	3,302.49	0.00	
			38.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	0.00	1,405.87	
			56.0	11/12/2013	C	110	110	REGISTRO FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR,	1,405.87	0.00	
			59.0	13/12/2013	C	131	131	REGISTRO FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOV	1,904.72	0.00	
			59.0	18/12/2013	C	180	180	REGISTRO FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE NOVIEM	1,010.10	0.00	
			40.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	0.00	1,010.10	
			111.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	870.22	0.00	
			59.0	24/12/2013	C	209	209	REG. DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMB	1,669.83	0.00	
			40.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	0.00	1,904.72	
			74.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	870.22	
			40.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	0.00	1,669.83	
			62.0	30/12/2013	C	270	270	REGISTRO FACT. 105638 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE DICI	1,681.06	0.00	
			59.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	2,061.38	0.00	
			123.0	30/12/2013	C	271	271	REGISTRO FACTS.106436/LO 983 SUM. COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DIC	1,419.94	0.00	
			17.0	30/12/2013	C	322	322	REGISTRO DE FACT. LO478 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,551.09	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								16,876.70	10,163.23		
8251	G00G00000	0501020101101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	2,797.07	2,797.07	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	19/12/2013	C	187	187	REG. DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			16.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	0.00	2,797.07	
T O T A L :								2,797.07	2,797.07		
8251	G00G00000	0501020101101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		-1,509.31	1,104.38	1,104.38	-1,509.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	20/12/2013	C	193	193	REG. FACT/6285 SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013.	1,104.38	0.00	
			14.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	0.00	1,104.38	
T O T A L :								1,104.38	1,104.38		
8251	G00G00000	0501020101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,258.00	17,678.00	580.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/12/2013	C	19	19	REG. FACT/1458/1457/1472 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICU	7,000.00	0.00	
			14.0	02/12/2013	C	37	37	REG. DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y MA	8,680.00	0.00	
			2.0	12/12/2013	E	104	15333	PAGO CXP 19 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS I	0.00	7,000.00	
			8.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M	0.00	8,680.00	
			12.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	0.00	1,998.00	
			22.0	17/12/2013	C	156	156	REGISTRO FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y MANTTO	1,998.00	0.00	
			17.0	24/12/2013	C	230	230	REGISTRO DE FACTS. A1332/1337/1297/1335/1338/1296/1313/1327/1300/132	580.00	0.00	
T O T A L :								18,258.00	17,678.00		
8251	G00G00000	0501020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		22.14	139.65	139.65	22.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	139.65	
			9.0	30/12/2013	C	302	302	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	139.65	0.00	
T O T A L :								139.65	139.65		
8251	G00G00000	0501020101101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	1,516.38	0.00	1,516.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/12/2013	C	301	301	REGISTRO DE REEMBOLSO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,516.38	0.00	
T O T A L :								1,516.38	0.00		
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	51,561,057.82	459,290.19	0.00	52,020,348.01
8252							Subsidios y apoyos	-15,590.48	0.00	0.00	-15,590.48
8252							Devolución de ingresos indebidos	3,333.45	0.00	0.00	3,333.45
8252							Subsidios por carga fiscal	51,573,314.85	459,290.19	0.00	52,032,605.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,622.00	0.00	
			119.0	02/12/2013	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	35,204.00	0.00	
			110.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	29,320.82	0.00	
			113.0	03/12/2013	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,192.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,789.00	0.00
		96.0	04/12/2013	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	13,231.00	0.00
		114.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	17,865.00	0.00
		117.0	05/12/2013	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,382.00	0.00
		107.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,318.00	0.00
		104.0	06/12/2013	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,462.00	0.00
		86.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,939.00	0.00
		83.0	01/12/2013	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,166.00	0.00
		129.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	8,865.00	0.00
		132.0	09/12/2013	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,048.00	0.00
		113.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,087.00	0.00
		110.0	10/12/2013	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	10,136.00	0.00
		112.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11,367.00	0.00
		115.0	11/12/2013	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,463.00	0.00
		91.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	838.00	0.00
		88.0	12/12/2013	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,307.00	0.00
		102.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,829.00	0.00
		99.0	13/12/2013	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	12,099.82	0.00
		84.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
		81.0	14/12/2013	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,337.00	0.00
		116.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11,770.91	0.00
		119.0	16/12/2013	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,229.00	0.00
		138.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	395.00	0.00
		132.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	11,126.00	0.00
		135.0	01/12/2013	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,166.00	0.00
		146.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	602.00	0.00
		140.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	16,031.00	0.00
		143.0	18/12/2013	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,249.00	0.00
		121.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	14,235.00	0.00
		124.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,786.00	0.00
		127.0	19/12/2013	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	403.00	0.00
		141.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,905.00	0.00
		138.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,533.00	0.00
		135.0	01/12/2013	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	18,140.82	0.00
		86.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,643.00	0.00
		89.0	21/12/2013	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,149.00	0.00
		172.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,196.00	0.00
		166.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	17,641.82	0.00
		169.0	23/12/2013	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	3,559.00	0.00
		124.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,514.00	0.00
		121.0	01/12/2013	I	20	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	5,122.00	0.00
		124.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,693.00	0.00
		121.0	26/12/2013	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	15,948.00	0.00
		137.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,104.00	0.00
		140.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	197.00	0.00
		134.0	01/12/2013	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	22,764.00	0.00
		93.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,641.00	0.00
		90.0	28/12/2013	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	6,652.00	0.00
		150.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	61.00	0.00
		147.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	4,017.00	0.00
		144.0	01/12/2013	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	27,685.00	0.00
		151.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	492.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			142.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	13,950.00	0.00	
			145.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	2,589.00	0.00	
			148.0	31/12/2013	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/12/2013 DE CAJAS Y BANCOS	1,335.00	0.00	
T O T A L :								459,290.19	0.00		
8254							Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	-126,072.23	0.00	0.00	-126,072.23
8254	B00B00000	0501010501101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-126,072.23	0.00	0.00	-126,072.23
8255							Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	439,106.32	13,674,055.49	3,027,873.02	11,085,288.79
8255	C00219000	1002020201101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	11,037.07	418,389.92	149,952.80	279,474.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/12/2013	E	58	15287	PAGO CXP 75/DIC FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/V.	0.00	5,500.00	
			6.0	06/12/2013	E	58	15287	PAGO CXP 75/DIC FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/V.	0.00	119,100.00	
			10.0	06/12/2013	E	58	15287	PAGO CXP 75/DIC FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/V.	0.00	16,520.00	
			6.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVUL.	5,500.00	0.00	
			10.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVUL.	119,100.00	0.00	
			14.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVUL.	16,520.00	0.00	
			4.0	18/12/2013	E	153	15381	PAGO CXP 172/DIC FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A	0.00	3,627.00	
			10.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	285.80	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	159	15387	PAGO CXP 170/DIC FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDF	0.00	4,920.00	
			6.0	18/12/2013	E	167	15395	PAGO CXP 158/DIC FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. F	0.00	285.80	
			2.0	18/12/2013	C	170	170	REGISTRO FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	4,920.00	0.00	
			6.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED	3,627.00	0.00	
			18.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	21,925.00	0.00	
			14.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	64,265.00	0.00	
			6.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	26,525.00	0.00	
			10.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	29,465.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	253	253	REGISTRO FACT.669 REPARACION DE ENGRANES DE VALVULA	32,968.32	0.00	
			6.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	1,085.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	3,255.00	0.00	
			10.0	30/12/2013	C	306	306	REGISTRO FACTS.136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	7,440.00	0.00	
			42.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	18,458.80	0.00	
			14.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	6,950.00	0.00	
			34.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	54,720.00	0.00	
			38.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	1,380.00	0.00	
T O T A L :								418,389.92	149,952.80		
8255	C00221000	1002020201101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	9,433,894.44	179.31	9,433,715.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	179.31	
			2.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	179.31	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	26,500.00	0.00	
			22.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	147.00	0.00	
			6.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	4,900.00	0.00	
			18.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	19,741.00	0.00	
			6.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	76,191.75	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	86,313.98	0.00	
			18.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	173,954.94	0.00	
			14.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	133,811.09	0.00	
			26.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB	111,379.31	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB		76,191.75	0.00	
		30.0	30/12/2013	C	274	274	REGISTRO FACTS.627/628/629/630/631/653/632, REHABILITACION DE BOMB		54,470.91	0.00	
		34.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		197,209.26	0.00	
		30.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		1,022,254.20	0.00	
		22.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		331,757.34	0.00	
		18.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		165,878.67	0.00	
		6.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		143,207.14	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		258,141.30	0.00	
		10.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI		2,066.12	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		214,724.23	0.00	
		18.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		292,875.00	0.00	
		22.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		53,322.48	0.00	
		26.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		89,723.61	0.00	
		6.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		253,159.30	0.00	
		10.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		126,252.22	0.00	
		14.0	30/12/2013	C	276	276	REGISTRO FACTS. 641/642/644/645/663/660/633, REHABILITACION DE BOME		128,148.77	0.00	
		14.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		89,723.61	0.00	
		6.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		8,085.66	0.00	
		18.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		742,092.35	0.00	
		22.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		75,079.47	0.00	
		10.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		22,976.17	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		44,721.60	0.00	
		30.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		14,020.22	0.00	
		26.0	30/12/2013	C	277	277	REGISTRO FACTS.648/649/661/652/650/651/594/662 REHABILITACION DE BC		35,777.28	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	278	278	REGISTRO FACT. 375, SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYECC		1,704,450.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C		743,574.60	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION		50,000.00	0.00	
		14.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION		160,000.00	0.00	
		6.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION		10,000.00	0.00	
		10.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION		40,000.00	0.00	
		22.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION		60,000.00	0.00	
		18.0	30/12/2013	C	286	286	REGISTRO FACT.263/266/265/274/267/264 SUMINISTRO Y REHABILITACION		37,500.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	292	292	REGISTRO FACT. 465 REFACCIONES PARA LOS MEZCLADORES SUPERFIC		194,385.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA		54,000.00	0.00	
		6.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA		54,000.00	0.00	
		22.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA		29,300.00	0.00	
		18.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA		70,500.00	0.00	
		10.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA		29,000.00	0.00	
		14.0	30/12/2013	C	293	293	REGISTRO FACTS. 466/467/462/470/469/468 SERV. REHABILITACION DE LA		17,500.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	295	295	REGISTRO FACT. 454, REHABILITACION A FILTRO BANDA, MARCA SERECC		255,000.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		29,972.85	0.00	
		6.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		5,308.90	0.00	
		21.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		556.50	0.00	
		25.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		13,638.75	0.00	
		29.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		90,531.00	0.00	
		13.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		5,961.70	0.00	
		17.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M/		11,588.00	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	297	297	REGISTRO FACT.3171 MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA DEL ALIM		678,950.10	0.00	
		2.0	30/12/2013	C	298	298	REGISTRO FACTS. 475/474 VALVULA MARIPOSA/ KIT DE ARRANQUE Y TAN		13,200.00	0.00	
TOTAL :									9,433,894.44	179.31	
8255	C00222000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	148,714.35	148,714.35	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/12/2013	C	124	124	REGISTRO DE LAS FACTURAS 1832-1819 MATERIAL DE POLIETILENO	147,505.35	0.00	
			2.0	13/12/2013	E	128	15356	PAGO DE LAS FACTURAS 1832-1819 MATERIAL DE POLIETILENO	0.00	147,505.35	
			2.0	18/12/2013	E	153	15381	PAGO CXP 172/DIC FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A	0.00	1,209.00	
			2.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED	1,209.00	0.00	
			T O T A L :						148,714.35	148,714.35	
8255	C00225000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	685,496.10	201,892.38	483,603.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	100.00	0.00	
			18.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	502.59	0.00	
			14.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	86.21	0.00	
			42.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	164.70	0.00	
			54.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	1,495.00	0.00	
			34.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	1,800.00	0.00	
			30.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	900.00	0.00	
			22.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	374.64	0.00	
			50.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	1,600.00	0.00	
			2.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	292.68	0.00	
			46.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	256.03	0.00	
			38.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	130.00	0.00	
			10.0	02/12/2013	C	4	4	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	58.62	0.00	
			22.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	164.70	
			26.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	1,600.00	
			28.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	1,495.00	
			14.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	100.00	
			2.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	292.68	
			6.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	58.62	
			8.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	86.21	
			10.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	502.59	
			12.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	374.64	
			20.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	130.00	
			18.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	1,800.00	
			16.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	900.00	
			24.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	0.00	256.03	
			2.0	02/12/2013	C	22	22	REGISTRO FACT/359/360 REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE TRASF	34,180.00	0.00	
			6.0	02/12/2013	C	22	22	REGISTRO FACT/359/360 REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE TRASF	34,180.00	0.00	
			2.0	02/12/2013	C	30	30	REGISTRO FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRUCCION	5,226.00	0.00	
			2.0	17/12/2013	D	56	56	PAGO CXP 149 DICIEMBRE 2013, DESENSAMBLE LIMPIEZA Y REVISION DE	0.00	27,801.45	
			2.0	17/12/2013	D	58	58	PAGO CXP 150 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DEL ESTOPERO Y FLEC	0.00	26,670.72	
			4.0	06/12/2013	E	59	15288	PAGO CXP 22 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE	0.00	34,180.00	
			2.0	06/12/2013	E	59	15288	PAGO CXP 22 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE	0.00	34,180.00	
			2.0	17/12/2013	D	59	59	PAGO CXP 151 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE CONTROLES DE TR/	0.00	54,600.00	
			36.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	805.00	
			38.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	920.00	
			26.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	0.00	125.94	
			2.0	12/12/2013	E	111	15340	PAGO CXP 30/DIC FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRU	0.00	5,226.00	
			38.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	125.94	0.00	
			53.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	805.00	0.00	
			56.0	12/12/2013	C	123	123	REG. DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	920.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	16/12/2013	C	149	149	REG. FACT/592 DESENSAMBLE LIMPIEZA Y REVISION DEL EQUIPO.	27,801.45	0.00	
			2.0	16/12/2013	C	150	150	REG. FACT/591 REHABILITACION DEL ESTOPERO Y FLECHAS DEL EQUIPO	26,670.72	0.00	
			2.0	16/12/2013	C	151	151	REG. FACT/30F4 REHABILITACION DE CONTROLES DE TRANSFERENCIA D	54,600.00	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	164	15392	PAGO CXP 174/DIC FACT.2938, MATERIAL PARA EL MANTTO. EN LOS TANC	0.00	9,622.80	
			2.0	18/12/2013	C	174	174	REGISTRO FACT.2938, MATERIAL PARA EL MANTTO. EN LOS TANQUES DE	9,622.80	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	242	242	REGISTRO FACT. 560, REHABILITACION BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 4 SI	84,783.04	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	254	254	REGISTRO FACT.643, REHABILITACION A LA PLANTA DE ENERGIA, CARCA	197,706.80	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	255	255	REGISTRO FACT.604 REHABILITACION DEL EQ. DE BOMBEO SUMERGIBLE	36,760.88	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	325	325	REGISTRO FACT. 368 MATERIAL PARA MANTTO. EN LOS TANQUES	63,079.80	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	327	327	REGISTRO FACT. 17 MATERIAL PARA MANTTO. EN CARCAMOS	44,320.45	0.00	
		46.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	2,450.60	0.00		
		2.0	30/12/2013	C	400	400	REG. FACT/2836 REHABILITACION DEL REBOMBEO DE LA UNIDAD DEL SEC	48,079.10	0.00		
		2.0	30/12/2013	C	401	401	REG. FACT/2927 NECESARIO PARA REHABILITACION DEL REBOMBEO UNII	6,423.05	0.00		
			T O T A L :						685,496.10	201,892.38	
8255	C00227000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	285,539.00	137,479.00	148,060.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	14/12/2013	C	141	141	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	64,050.00	0.00	
			4.0	18/12/2013	E	152	15380	PAGO CXP 141/DIC FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	64,050.00	
			6.0	18/12/2013	E	153	15381	PAGO CXP 172/DIC FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A	0.00	71,060.00	
			14.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	2,369.00	0.00	
			8.0	18/12/2013	E	167	15395	PAGO CXP 158/DIC FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. F	0.00	2,369.00	
			10.0	18/12/2013	C	172	172	REGISTRO FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A LA RED	71,060.00	0.00	
			6.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORRECT	68,420.00	0.00	
			10.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORRECT	79,640.00	0.00	
			T O T A L :						285,539.00	137,479.00	
8255	C00230000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			430,467.32	0.00	0.00	430,467.32	
8255	C03219000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-2,398.07	2,547,859.94	2,361,679.44	183,782.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	0.00	448,275.86	
			2.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	0.00	448,275.86	
			6.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	0.00	448,275.86	
			2.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	448,275.86	0.00	
			10.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	448,275.86	0.00	
			6.0	02/12/2013	C	18	18	REGISTRO FACTS.1197/1198/1199 REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUE	448,275.86	0.00	
			6.0	09/12/2013	D	24	24	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	0.00	500,000.00	
			2.0	09/12/2013	D	24	24	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	0.00	448,275.86	
			6.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA PARA M/	400.00	0.00	
			10.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA PARA M/	3,171.00	0.00	
			2.0	02/12/2013	C	29	29	REGISTRO FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA PARA M/	4,000.00	0.00	
			2.0	05/12/2013	C	68	68	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	448,275.86	0.00	
			6.0	05/12/2013	C	68	68	REGISTRO FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	500,000.00	0.00	
			4.0	01/12/2013	E	90	15319	PAGO CXP 117/DIC FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO	0.00	38,280.00	
			4.0	12/12/2013	E	107	15336	PAGO CXP 29/DIC FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA P	0.00	400.00	
			2.0	12/12/2013	E	107	15336	PAGO CXP 29/DIC FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA P	0.00	4,000.00	
			6.0	12/12/2013	E	107	15336	PAGO CXP 29/DIC FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA P	0.00	3,171.00	
			6.0	11/12/2013	C	117	117	REGISTRO FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO	38,280.00	0.00	
			2.0	18/12/2013	E	157	15385	PAGO CXP 163/DIC FACT.1360, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAUL	0.00	14,580.00	
			18.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	330.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	18/12/2013	E	159	15387	PAGO CXP 170/DIC FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDF	0.00	7,815.00	
			2.0	17/12/2013	C	163	163	REGISTRO FACT.1360, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	14,580.00	0.00	
			10.0	18/12/2013	E	167	15395	PAGO CXP 158/DIC FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. F	0.00	330.00	
			6.0	18/12/2013	C	170	170	REGISTRO FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAULICA	7,815.00	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	229	229	REGISTRO FACTS.1577/1440/1479/1507/1561 MAT. PARA MANTTO. A LA RE	3,210.00	0.00	
			2.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	23,465.00	0.00	
			18.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	7,340.00	0.00	
			6.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	20,015.00	0.00	
			14.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	6,510.00	0.00	
			10.0	24/12/2013	C	241	241	REGISTRO FACTS.1407/1439/1478/1506/1560, MAT. PARA LA REPARACION I	18,500.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	11,230.00	0.00	
			14.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	8,400.00	0.00	
			6.0	30/12/2013	C	331	331	REGISTRO FACT. 280/284/283/281/282 HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION	55,123.00	0.00	
			22.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	4,800.00	0.00	
			26.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	9,480.00	0.00	
			18.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	7,790.00	0.00	
			10.0	30/12/2013	C	346	346	REG.FACTS.27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/2716C	10,317.50	0.00	
			TOTAL :						2,547,859.94	2,361,679.44	
8255	C03222000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				0.00	154,161.74	27,975.74	126,186.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/12/2013	C	76	76	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVULA	27,975.74	0.00	
			2.0	12/12/2013	E	106	15335	PAGO CXP 76/DIC FACT.26632, MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTTO.	0.00	27,975.74	
			2.0	18/12/2013	C	173	173	REGISTRO FACTS.1481/1445/1171, MATERIAL PARA EL MANTTO. CORRECT	79,640.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	344	344	REGISTRO FACT.536 MAT. PARA DESAZOLVE DE POZOS.	46,546.00	0.00	
			TOTAL :						154,161.74	27,975.74	
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e				398,045.90	7,756,332.53	872,429.72	7,281,948.71
8256	A00A00000	0501010501101	5151	Bienes informaticos				16,097.00	0.00	0.00	16,097.00
8256	B00207000	0601020401101	5151	Bienes informaticos				6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
8256	B00209000	0501010101101	5151	Bienes informaticos				0.00	55,253.00	0.00	55,253.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	321	321	REGISTRO FACT. A000227 CONTROL DE ACCESO-RELOJ CON HUELLA	34,500.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	359	359	REGISTRO FACT. 9424 ESCANER PROFESIONAL	20,753.00	0.00	
			TOTAL :						55,253.00	0.00	
8256	B00B00000	0501010501101	5151	Bienes informaticos				374,949.90	8,671.05	8,671.05	374,949.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	18/12/2013	E	148	15376	PAGO CXP 155/DIC FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUT/	0.00	8,671.05	
			6.0	17/12/2013	C	155	155	REGISTRO FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTADORAS	8,671.05	0.00	
			TOTAL :						8,671.05	8,671.05	
8256	C00219000	1002020201101	5621	Maquinaria y equipo industrial				0.00	260,841.80	120,000.00	140,841.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	120,000.00	0.00	
			6.0	12/12/2013	E	115	15344	PAGO CXP 91/DIC FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MC	0.00	120,000.00	
			2.0	30/12/2013	C	324	324	REGISTRO DE FACT. A20283 VALVULAS Y JUNTAS	140,841.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								260,841.80	120,000.00	
8256	C00221000	1002020201101	5151		Bienes informaticos		0.00	200,820.60	0.00	200,820.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/12/2013	C	279	279	REGISTRO FACT.373, ESPECTRO DE ABSORCION ATOMICA/HORNO DE GF	17,556.00	0.00
			8.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C	21,830.00	0.00
			5.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C	78,170.00	0.00
			11.0	30/12/2013	C	285	285	REGISTRO FACT. 282, SERVICIO DE REHABILITACION A GABINETES DEL C	79,975.40	0.00
			2.0	30/12/2013	C	354	354	REGISTRO FACT. 5 REGULADOR DE CORRIENTE ELECTRICA UPS	3,289.20	0.00
T O T A L :								200,820.60	0.00	
8256	C00221000	1002020201101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		0.00	17,887.50	0.00	17,887.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/12/2013	C	282	282	REGISTRO FACTS. 819/820 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATICO/H	17,887.50	0.00
T O T A L :								17,887.50	0.00	
8256	C00221000	1002020201101	5311		Equipo medico y de laboratorio		0.00	3,504,261.04	0.00	3,504,261.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/12/2013	C	279	279	REGISTRO FACT.373, ESPECTRO DE ABSORCION ATOMICA/HORNO DE GF	1,592,168.00	0.00
			2.0	30/12/2013	C	280	280	REGISTRO FACT. 374 MULTIWARE PRO	930,650.00	0.00
			2.0	30/12/2013	C	288	288	REGISTRO FACTS. 474/478 CONTROLADOR SC200/REACTOR 110 V	20,180.16	0.00
			2.0	30/12/2013	C	289	289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	100,180.08	0.00
			6.0	30/12/2013	C	289	289	REGISTRO FACTS. 475/477/476 CONTROLADOR SC200/ESPECTROFOTOME	127,801.80	0.00
			10.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	138,402.00	0.00
			17.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	388,131.00	0.00
			6.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	49,818.00	0.00
			2.0	30/12/2013	C	291	291	REGISTRO FACT. 180/179/176/177 MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR	156,930.00	0.00
T O T A L :								3,504,261.04	0.00	
8256	C00221000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial		0.00	1,119,044.37	0.00	1,119,044.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	570,141.02	0.00
			14.0	30/12/2013	C	275	275	REGISTRO FACTS. 655/656/657/658/638/637/659/639/640,SUMINISTRO DE MI	285,070.51	0.00
			6.0	30/12/2013	C	288	288	REGISTRO FACTS. 474/478 CONTROLADOR SC200/REACTOR 110 V	263,832.84	0.00
T O T A L :								1,119,044.37	0.00	
8256	C00221000	1002020201101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos		0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/12/2013	C	298	298	REGISTRO FACTS. 475/474 VALVULA MARIPOSA/ KIT DE ARRANQUE Y TAN	34,000.00	0.00
T O T A L :								34,000.00	0.00	
8256	C00221000	1002020201101	5692		Maquinaria y equipo diverso		0.00	583,718.50	144,728.00	438,990.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	18/12/2013	C	182	182	REGISTRO FACT.169, REFLECTOR DE LED DE 70 Y 56 WATTS	144,728.00	0.00
			2.0	18/12/2013	E	196	15424	PAGO CXP 182/DIC FACT.169, REFLECTOR DE LED DE 70 Y 56 WATTS	0.00	144,728.00
			2.0	30/12/2013	C	282	282	REGISTRO FACTS. 819/820 TRANSMISOR DE NIVEL TIPO HIDROSTATICO/H	116,724.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/12/2013	C	283	283	REGISTRO FACT. 821, TRANSMISOR DE NIVEL TIPO ULTRASONICO	286,028.60	0.00	
			10.0	30/12/2013	C	296	296	REGISTRO FACTS.3172/3169/3170/3166/3165/3167/3168, MATERIAL PARA M	36,237.90	0.00	
			T O T A L :						583,718.50	144,728.00	
8256	C00225000	1002020302101	5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/12/2013	C	399	399	REG. FACT/26789 NECESARIO PARA REHABILITAR EL POZO SAN ANDRES.	116,000.00	0.00	
			T O T A L :						116,000.00	0.00	
8256	C00225000	1002020302101	5661				Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	121,968.00	121,968.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/12/2013	E	57	15286	PAGO CXP 74/DIC FACT. 569, TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO CX	0.00	121,968.00	
			2.0	05/12/2013	C	74	74	REGISTRO FACT. 569, TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO CON CAF	121,968.00	0.00	
			T O T A L :						121,968.00	121,968.00	
8256	C00225000	1002020302101	5692				Maquinaria y equipo diverso	0.00	1,508,429.47	261,454.47	1,246,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/12/2013	D	57	57	PAGO CXP 154 DICIEMBRE 2013, RADIADOR DE MOTOR DE COMBUSTION I	0.00	25,374.00	
			2.0	06/12/2013	E	58	15287	PAGO CXP 75/DIC FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/V	0.00	164,187.50	
			2.0	05/12/2013	C	75	75	REGISTRO FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/VALVUL	164,187.50	0.00	
			2.0	09/12/2013	C	90	90	REGISTRO FACT.588, MATERIAL PARA TRABAJOS DE REBOMBEO SAN ISIE	71,892.97	0.00	
			2.0	12/12/2013	E	109	15338	PAGO CXP 90/DIC FACT.588, MATERIAL PARA TRABAJOS DE REBOMBEO	0.00	71,892.97	
			2.0	16/12/2013	C	154	154	REG. FACT/593 RADIADOR DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.	25,374.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	C	325	325	REGISTRO FACT. 368 MATERIAL PARA MANTTO. EN LOS TANQUES	3,105.00	0.00	
			2.0	30/12/2013	C	396	396	REGISTRO F/A2 EQUIPO NECESARIO PARA EL CARCAMO EL ROSARIO II	1,243,870.00	0.00	
			T O T A L :						1,508,429.47	261,454.47	
8256	C00C02000	1002020201101	5151				Bienes informaticos	0.00	8,671.05	8,671.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	18/12/2013	E	148	15376	PAGO CXP 155/DIC FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUT	0.00	8,671.05	
			9.0	17/12/2013	C	155	155	REGISTRO FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUTADORAS	8,671.05	0.00	
			T O T A L :						8,671.05	8,671.05	
8256	C03219000	1002020201101	5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	89,655.15	89,655.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/12/2013	E	105	15334	PAGO CXP 113/DIC FACT.24456, CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y	0.00	89,655.15	
			2.0	11/12/2013	C	113	113	REGISTRO FACT.24456, CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y ASFAL	89,655.15	0.00	
			T O T A L :						89,655.15	89,655.15	
8256	C03219000	1002020201101	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	9,829.00	0.00	9,829.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	24/12/2013	C	240	240	REGISTRO FACTS.456/464/455/459/457/463, MATERIAL PARA MANTTO. DE L	9,829.00	0.00	
			T O T A L :						9,829.00	0.00	
8256	C03222000	1002020302101	5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	111,200.00	111,200.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	85,200.00	0.00		
			6.0	09/12/2013	C	91	91	REGISTRO FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MOTOBOM	26,000.00	0.00		
			2.0	12/12/2013	E	115	15344	PAGO CXP 91/DIC FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MC	0.00	85,200.00		
			4.0	12/12/2013	E	115	15344	PAGO CXP 91/DIC FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MC	0.00	26,000.00		
			TOTAL :						111,200.00	111,200.00		
8256	C03222000	1002020302101	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	6,082.00	6,082.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	17/12/2013	C	158	158	REGISTRO FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. PARA MA	6,082.00	0.00		
			4.0	18/12/2013	E	167	15395	PAGO CXP 158/DIC FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. F	0.00	6,082.00		
			TOTAL :						6,082.00	6,082.00		
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		401,565,825.16	70,235,662.67	17,755.22	471,783,732.61
8271	A00201000	0501010501101	1131				Sueldo base		603,700.13	85,770.24	0.00	689,470.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			943.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	21,686.07	0.00		
			2.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	21,686.07	0.00		
			715.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	15,724.33	0.00		
			2.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	14,603.55	0.00		
			506.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.11	0.00		
			2.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.11	0.00		
			TOTAL :						85,770.24	0.00		
8271	A00201000	0501010501101	1311				Prima por año de servicio		7,600.08	350.00	0.00	7,950.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			946.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	200.00	0.00		
			5.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	150.00	0.00		
			TOTAL :						350.00	0.00		
8271	A00201000	0501010501101	1321				Prima vacacional		9,752.07	34,259.08	0.00	44,011.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	17,130.10	0.00		
			5.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	11,970.19	0.00		
			5.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,158.79	0.00		
			TOTAL :						34,259.08	0.00		
8271	A00201000	0501010501101	1322				Aguinaldo		4,253.54	206,049.06	0.00	210,302.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	206,049.06	0.00		
			TOTAL :						206,049.06	0.00		
8271	A00201000	0501010501101	1325				Prima dominical		151.40	0.00	0.00	151.40
8271	A00201000	0501010501101	1345				Gratificacion		497,113.07	76,351.84	0.00	573,464.91

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	19,764.47	0.00	
					949.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	19,764.47	0.00	
					718.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,226.60	0.00	
					8.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,226.60	0.00	
					509.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
					8.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
T O T A L :											76,351.84	0.00	
8271	A00201000	0501010501101	1346							Gratificacion por convenio	3,010.00	0.00	3,010.00
8271	A00201000	0501010501101	1412							Cuotas de servicio de salud	232,875.34	30,740.26	263,615.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,471.50	0.00	
					952.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,409.93	0.00	
					721.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,873.81	0.00	
					14.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,902.15	0.00	
					11.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
					512.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
T O T A L :											30,740.26	0.00	
8271	A00201000	0501010501101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,841.38	1,433.33	6,274.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	384.67	0.00	
					955.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	381.87	0.00	
					724.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	194.58	0.00	
					17.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	196.00	0.00	
					515.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
					14.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
T O T A L :											1,433.33	0.00	
8271	A00201000	0501010501101	1416							Riesgo de trabajo	6,808.36	2,003.28	8,811.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					958.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	538.12	0.00	
					20.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	542.05	0.00	
					727.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	274.19	0.00	
					20.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	276.20	0.00	
					518.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
					17.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
T O T A L :											2,003.28	0.00	
8271	A00201000	0501010501101	1544							Dia del maestro y del servidor publico	1,841.57	0.00	1,841.57
8271	A00201000	0501010501101	1546							Otros gastos derivados de convenio	21,800.00	605.59	22,405.59
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	605.59	0.00	
T O T A L :											605.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00201000	0501010501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	3,683.12	0.00	0.00	3,683.12
8271	A00201000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,345.95	0.00	0.00	4,345.95
8271	A00201000	0501010501101	2112		Enseres de oficina	12,571.13	0.00	0.00	12,571.13
8271	A00201000	0501010501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,164.51	0.00	0.00	17,164.51
8271	A00201000	0501010501101	2461		Material electrico y electronico	2,939.22	0.00	0.00	2,939.22
8271	A00201000	0501010501101	2491		Materiales de construccion	62.02	0.00	0.00	62.02
8271	A00201000	0501010501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	552.58	0.00	0.00	552.58
8271	A00201000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	54,894.23	22,105.49	0.00	76,999.72
							DEBE	HABER	
							22,105.49	0.00	
							<b>22,105.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00201000	0501010501101	3141		Servicio de telefonia convencional	28,454.04	2,797.08	0.00	31,251.12
							DEBE	HABER	
							2,797.08	0.00	
							<b>2,797.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00201000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,855.33	0.00	0.00	2,855.33
8271	A00201000	0501010501101	3171		Servicios de acceso a internet	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
8271	A00201000	0501010501101	3331		Servicios informaticos	121,017.82	229,980.00	0.00	350,997.82
							DEBE	HABER	
							30,000.00	0.00	
							199,980.00	0.00	
							<b>229,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00201000	0501010501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
							DEBE	HABER	
							120,000.00	0.00	
							<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00201000	0501010501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
8271	A00201000	0501010501101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	36,506.66	0.00	0.00	36,506.66
8271	A00201000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores	60.00	0.00	0.00	60.00
8271	A00233000	0501010501101	1131		Sueldo base	76,330.92	19,883.38	0.00	96,214.30
							DEBE	HABER	
							2,879.31	0.00	
							2,879.31	0.00	
							6,808.44	0.00	
							7,316.32	0.00	
							<b>19,883.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00233000	0501010501101	1311		Prima por año de servicio	2,675.00	525.00	0.00	3,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					964.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
					26.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	225.00	0.00
					T O T A L :						525.00	0.00
8271	A00233000	0501010501101	1321		Prima vacacional		358.30	8,088.73	0.00	8,447.03		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,461.23	0.00
					26.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	5,627.50	0.00
					T O T A L :						8,088.73	0.00
8271	A00233000	0501010501101	1322		Aguinaldo		0.00	49,776.77	0.00	49,776.77		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	49,776.77	0.00
					T O T A L :						49,776.77	0.00
8271	A00233000	0501010501101	1345		Gratificacion		25,871.88	5,937.68	0.00	31,809.56		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,545.00	0.00
					967.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,545.00	0.00
					733.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	423.84	0.00
					29.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	423.84	0.00
					T O T A L :						5,937.68	0.00
8271	A00233000	0501010501101	1346		Gratificacion por convenio		495.00	0.00	0.00	495.00		
8271	A00233000	0501010501101	1412		Cuotas de servicio de salud		21,606.94	4,576.91	0.00	26,183.85		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,002.17	0.00
					970.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	994.88	0.00
					739.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,285.22	0.00
					35.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,294.64	0.00
					T O T A L :						4,576.91	0.00
8271	A00233000	0501010501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		979.11	229.90	0.00	1,209.01		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					973.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	49.97	0.00
					38.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	50.34	0.00
					38.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	65.04	0.00
					742.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	64.55	0.00
					T O T A L :						229.90	0.00
8271	A00233000	0501010501101	1416		Riesgo de trabajo		1,366.11	323.95	0.00	1,690.06		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	70.93	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			976.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	70.42	0.00	
			41.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	91.63	0.00	
			745.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	90.97	0.00	
			TOTAL :					323.95	0.00		
8271	A00233000	0501010501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	865.77	0.00	865.77
8271	A00233000	0501010501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,198.65	2,198.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,298.65	0.00	
			736.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :					2,198.65	0.00		
8271	A00233000	0501010501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,731.52	0.00	1,731.52
8271	A00233000	0501010501101	2111					Materiales y utiles de oficina	4,332.07	2,085.20	6,417.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/12/2013	E	142	15370	PAGO CXP 164/DIC FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFEREN	2,085.20	0.00	
			TOTAL :					2,085.20	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1131					Sueldo base	454,423.85	34,094.22	488,518.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,149.11	0.00	
			979.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,149.11	0.00	
			20.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00	
			521.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00	
			TOTAL :					34,094.22	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1311					Prima por año de servicio	15,625.43	525.00	16,150.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	225.00	0.00	
			524.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	300.00	0.00	
			TOTAL :					525.00	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1321					Prima vacacional	16,812.32	14,571.82	31,384.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,401.45	0.00	
			23.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,170.37	0.00	
			TOTAL :					14,571.82	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1322					Aguinaldo	4,379.48	89,672.69	94,052.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	89,672.69	0.00	
			TOTAL :					89,672.69	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,103.94	0.00	1,103.94
8271	A00234000	1002020502101	1345					Gratificacion	333,497.90	44,354.00	377,851.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,177.00	0.00	
			982.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,177.00	0.00	
			26.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,000.00	0.00	
			29.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,000.00	0.00	
			23.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	14,000.00	0.00	
			TOTAL :						44,354.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud			171,432.23	9,807.50	0.00	181,239.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			985.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,703.74	0.00	
			53.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,723.54	0.00	
			527.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,182.09	0.00	
			29.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,198.13	0.00	
			TOTAL :						9,807.50	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,966.91	466.37	0.00	2,433.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	123.67	0.00	
			988.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	122.77	0.00	
			32.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	110.32	0.00	
			530.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	109.61	0.00	
			TOTAL :						466.37	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo			2,771.90	643.86	0.00	3,415.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	174.27	0.00	
			991.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	173.00	0.00	
			35.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	142.16	0.00	
			533.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	154.43	0.00	
			TOTAL :						643.86	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1546		Otros gastos derivados de convenio			17,247.00	0.00	0.00	17,247.00
8271	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y utiles de oficina			7,471.92	2,894.93	0.00	10,366.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	18/12/2013	E	162	15390	PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP	2,894.93	0.00	
			TOTAL :						2,894.93	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			18,740.81	0.00	0.00	18,740.81
8271	A00234000	1002020502101	2161		Material y enseres de limpieza			4,318.20	0.00	0.00	4,318.20
8271	A00234000	1002020502101	2461		Material electrico y electronico			650.00	1,584.57	0.00	2,234.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO C	1,584.57	0.00	
			TOTAL :						1,584.57	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	1002020502101	2471	Articulos metalicos para la construccion			144.00	0.00	0.00	144.00
8271	A00234000	1002020502101	2491	Materiales de construccion			4,443.00	193.10	0.00	4,636.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	193.10	0.00	
		T O T A L :						193.10	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			23,723.82	3,477.63	0.00	27,201.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	520.59	0.00	
		31.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	780.88	0.00	
		33.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	1,134.98	0.00	
		31.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	520.59	0.00	
		31.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEM	520.59	0.00	
		T O T A L :						3,477.63	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	2711	Vestuario y uniformes			230,065.12	0.00	0.00	230,065.12
8271	A00234000	1002020502101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			85.34	0.00	0.00	85.34
8271	A00234000	1002020502101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			3,708.91	3,949.67	0.00	7,658.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,974.84	0.00	
		31.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	1,974.83	0.00	
		T O T A L :						3,949.67	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	2992	Otros enseres			0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	1,350.00	0.00	
		T O T A L :						1,350.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3141	Servicio de telefonia convencional			28,454.04	2,797.08	0.00	31,251.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.08	0.00	
		T O T A L :						2,797.08	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,413.52	540.63	0.00	4,954.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	540.63	0.00	
		T O T A L :						540.63	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic			678.10	0.00	0.00	678.10
8271	A00234000	1002020502101	3341	Capacitacion			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	A00234000	1002020502101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
8271	A00234000	1002020502101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			60,112.73	0.00	0.00	60,112.73
8271	A00234000	1002020502101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			505,410.25	143,838.93	0.00	649,249.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
19.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		12,636.00	0.00	
9.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		174.14	0.00	
13.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		12,811.50	0.00	
15.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		4,212.00	0.00	
3.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		773.97	0.00	
11.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		11,583.00	0.00	
17.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		25,272.00	0.00	
7.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		947.70	0.00	
5.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		780.00	0.00	
1.0	11/12/2013	E	79	15308	PAGO DE FACTS. 1156, 1142, 1141, 1139, 1132, 1159, 1144, 1146, 1134, 1133		1,375.40	0.00	
15.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		580.48	0.00	
13.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		10,725.00	0.00	
1.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		1,162.54	0.00	
11.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		182.00	0.00	
3.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		8,923.20	0.00	
9.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		43,900.00	0.00	
7.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		3,120.00	0.00	
5.0	11/12/2013	E	80	15309	PAGO CXP 89/DIC FACTS.1143/1151/1150/1155/1136/1145/1147/1148 LONAS		4,680.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>143,838.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00234000	1002020502101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,165.82	0.00	0.00	8,165.82
8271	A00234000	1002020502101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	719,576.18	235,760.18	0.00	955,336.36
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
23.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,800.00	0.00	
45.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,718.80	0.00	
1.0	12/12/2013	E	88	15317	PAGO CXP 114/DIC FACT. 143720, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRAI		50,000.00	0.00	
1.0	12/12/2013	E	89	15318	PAGO CXP 115/DIC FACT. 143621, PUBLICACION "LA INVERSION MAS GRAI		50,000.00	0.00	
1.0	30/12/2013	D	105	105	PAGO CXP 199 DICIEMBRE 2013, PUBLICACION EN PERIODICO PARA PROI		10,000.00	0.00	
1.0	18/12/2013	E	158	15386	PAGO CXP 157/DIC FACT.934, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FR		10,000.00	0.00	
1.0	23/12/2013	E	203	15430	PAGO DE FACT. 928 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA		10,000.00	0.00	
1.0	23/12/2013	E	204	15431	PAGO DE FACT. 163 PUBLICACION "TRIPLICAMOS LA INVERSION EN AGUA		10,000.00	0.00	
1.0	23/12/2013	E	205	15432	PAGO DE FACT. 1747 PUBLICACION " GRACIAS A SU PAGO 209 MILLONES		17,241.38	0.00	
1.0	23/12/2013	E	206	15433	PAGO DE FACT. 548 PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FRENTES DE		10,000.00	0.00	
1.0	23/12/2013	E	208	15435	PAGO CXP 203/DIC FACT.1327, "LA INVERSION MAS GRANDE DE LA HISTOI		10,000.00	0.00	
1.0	23/12/2013	E	209	15436	PAGO CXP 204/DIC FACT.1214, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO, 210 FI		15,000.00	0.00	
1.0	23/12/2013	E	210	15437	PAGO CXP 205/DIC FACT. 90, PUBLICACION "GRACIAS A SU PAGO"		10,000.00	0.00	
1.0	23/12/2013	E	211	15438	PAGO CXP 196 DICIEMBRE 2013, PUBLICACION PERIODICO QUE PROMOMVI		10,000.00	0.00	
1.0	23/12/2013	E	212	15439	PAGO CXP 195 PUBLICACION EN PERIODICO PARA PROMOVER AL OPDM.		10,000.00	0.00	
1.0	23/12/2013	E	213	15440	PAGO CXP 194 DICIEMBRE 2013, REG. PUBLICACION EN PERIODICO QUE F		10,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>235,760.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00234000	1002020502101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8271	A00234000	1002020502101	3631		Servicios de creatividad, reproduccion y produccion de publicidad, excepto	426.73	0.00	0.00	426.73
8271	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	152.59	0.00	0.00	152.59
8271	A00234000	1002020502101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	103,010.00	0.00	0.00	103,010.00
8271	A00234000	1002020502101	3841		Exposiciones y ferias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	A00234000	1002020502101	3851		Gastos de representacion	758.62	0.00	0.00	758.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00234000	1002020502101	3992	Gastos de servicios menores			3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
8271	A00A00000	0501010501101	1131	Sueldo base			2,607,073.26	178,978.90	0.00	2,786,052.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			994.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33,200.64	0.00
			62.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33,200.64	0.00
			536.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
			38.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
			T O T A L :						178,978.90	0.00
8271	A00A00000	0501010501101	1311	Prima por año de servicio			56,588.81	0.00	0.00	56,588.81
8271	A00A00000	0501010501101	1321	Prima vacacional			75,679.25	76,495.25	0.00	152,174.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	28,379.78	0.00
			41.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	48,115.47	0.00
			T O T A L :						76,495.25	0.00
8271	A00A00000	0501010501101	1322	Aguinaldo			0.00	440,790.97	0.00	440,790.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	440,790.97	0.00
			T O T A L :						440,790.97	0.00
8271	A00A00000	0501010501101	1345	Gratificacion			2,230,698.91	84,749.08	0.00	2,315,447.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	42,374.54	0.00
			997.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	42,374.54	0.00
			T O T A L :						84,749.08	0.00
8271	A00A00000	0501010501101	1346	Gratificacion por convenio			900.00	0.00	0.00	900.00
8271	A00A00000	0501010501101	1412	Cuotas de servicio de salud			985,996.96	34,890.72	0.00	1,020,887.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,456.46	0.00
			1,000.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,351.39	0.00
			539.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00
			44.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00
			T O T A L :						34,890.72	0.00
8271	A00A00000	0501010501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,001.63	1,584.28	0.00	8,585.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,003.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	651.64	0.00
			74.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	656.43	0.00
			47.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00
			542.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00
			T O T A L :						1,584.28	0.00
8271	A00A00000	0501010501101	1416	Riesgo de trabajo			10,541.63	2,215.98	0.00	12,757.61

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					77.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	925.00	0.00	
					1,006.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	918.26	0.00	
					545.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
					50.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
					T O T A L :						2,215.98	0.00	
8271	A00A00000	0501010501101		1546						Otros gastos derivados de convenio	82,016.37	0.00	82,016.37
8271	A00A00000	0501010501101		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	432.88	0.00	432.88
8271	A00A00000	0501010501101		2111						Materiales y utiles de oficina	20,973.32	0.00	69,888.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	58.90	0.00	
					3.0	18/12/2013	E	143	15371	PAGO CXP 165/DIC FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFEREN	3,856.50	0.00	
					3.0	24/12/2013	E	224	15451	PAGO CXP 216/DIC FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	45,000.00	0.00	
					T O T A L :						48,915.40	0.00	
8271	A00A00000	0501010501101		2121						Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	1,840.18
8271	A00A00000	0501010501101		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	19,815.53	0.00	19,815.53
8271	A00A00000	0501010501101		2161						Material y enseres de limpieza	180.58	0.00	180.58
8271	A00A00000	0501010501101		2451						Vidrio y productos de vidrio	900.00	0.00	900.00
8271	A00A00000	0501010501101		2461						Material electrico y electronico	599.97	0.00	599.97
8271	A00A00000	0501010501101		2481						Materiales complementarios	1,318.10	0.00	1,318.10
8271	A00A00000	0501010501101		2483						Arboles y plantas de ornato	630.00	0.00	630.00
8271	A00A00000	0501010501101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	101,115.01	0.00	114,040.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,082.35	0.00	
					29.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	513.36	0.00	
					27.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	1,656.07	0.00	
					35.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	518.10	0.00	
					27.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	1,904.37	0.00	
					29.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	1,831.52	0.00	
					41.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	1,036.21	0.00	
					11.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	1,036.21	0.00	
					23.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	518.10	0.00	
					27.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	1,790.89	0.00	
					71.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	492.84	0.00	
					27.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	545.77	0.00	
					T O T A L :						12,925.79	0.00	
8271	A00A00000	0501010501101		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	142.01	0.00	142.01
8271	A00A00000	0501010501101		2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	1,700.00	0.00	1,700.00
8271	A00A00000	0501010501101		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	190.00	0.00	190.00
8271	A00A00000	0501010501101		2992						Otros enseres	2,266.65	0.00	2,266.65
8271	A00A00000	0501010501101		3141						Servicio de telefonia convencional	35,549.26	0.00	38,348.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,799.13	0.00	
			T O T A L :						2,799.13	0.00	
8271	A00A00000	0501010501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	102,739.30	12,100.12	0.00	114,839.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/12/2013	E	192	15420	PAGO CXP 178/DIC SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	1,859.49	0.00	
			1.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	10,240.63	0.00	
			T O T A L :						12,100.12	0.00	
8271	A00A00000	0501010501101	3171				Servicios de acceso a internet	383.62	0.00	0.00	383.62
8271	A00A00000	0501010501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
8271	A00A00000	0501010501101	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	855.00	0.00	0.00	855.00
8271	A00A00000	0501010501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	A00A00000	0501010501101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	51,597.80	0.00	0.00	51,597.80
8271	A00A00000	0501010501101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	494,300.00	0.00	494,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/12/2013	E	224	15451	PAGO CXP 216/DIC FACTS.15733/15734/ CALENDARIOS Y SOBRES	494,300.00	0.00	
			T O T A L :						494,300.00	0.00	
8271	A00A00000	0501010501101	3641				Servicios de fotografia	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8271	A00A00000	0501010501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	612.39	889.32	0.00	1,501.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	27.59	0.00	
			17.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	13.79	0.00	
			3.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	24.14	0.00	
			1.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	24.14	0.00	
			43.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	129.31	0.00	
			31.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	70.00	0.00	
			35.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	35.00	0.00	
			29.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	35.00	0.00	
			37.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	120.69	0.00	
			39.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	129.31	0.00	
			25.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	27.59	0.00	
			23.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	24.14	0.00	
			21.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	24.14	0.00	
			33.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	70.00	0.00	
			19.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	13.79	0.00	
			41.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	120.69	0.00	
			T O T A L :						889.32	0.00	
8271	A00A00000	0501010501101	3811				Gastos de ceremonial	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2013	E	22	15251	PAGO CXP 70 FACT. 1441, SERVICIO DE BANQUETE PARA LOS DIRECTORÍ	20,000.00	0.00	
			T O T A L :						20,000.00	0.00	
8271	A00A00000	0501010501101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,372.12	0.00	0.00	4,372.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	0501010501101	3822			Espectaculos civicos y culturales		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/12/2013	E	227	15454	PAGO DE FACT. 5C45C7B9 EXPOSICION DE ARTE CULTURA DEL AGUA	300,000.00	0.00	
			TOTAL :						300,000.00	0.00	
8271	A00A00000	0501010501101	3851			Gastos de representacion		32,369.43	1,593.97	0.00	33,963.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	1,370.69	0.00	
			5.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	223.28	0.00	
			TOTAL :						1,593.97	0.00	
8271	A00A00000	0501010501101	3981			Impuesto sobre nóminas		10,896,735.53	2,380,313.45	0.00	13,277,048.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/12/2013	D	120	120	REGISTRO 2.5% SOBRE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES I	1,190,156.72	0.00	
			2.0	01/12/2013	D	122	122	REGISTRO 2.5% SOBRE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES I	1,190,156.73	0.00	
			TOTAL :						2,380,313.45	0.00	
8271	A00A00000	0501010501101	3991			Cuotas y suscripciones		43,462.50	0.00	0.00	43,462.50
8271	A00A00000	0501010501101	3992			Gastos de servicios menores		42,943.46	5,520.94	0.00	48,464.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	1,448.17	0.00	
			17.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	1,233.81	0.00	
			63.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	851.74	0.00	
			59.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	506.19	0.00	
			61.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	735.89	0.00	
			65.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	745.14	0.00	
			TOTAL :						5,520.94	0.00	
8271	A00A01000	0501010501101	1131			Sueldo base		666,660.26	58,913.44	0.00	725,573.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,009.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,933.43	0.00	
			80.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,933.43	0.00	
			53.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			548.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						58,913.44	0.00	
8271	A00A01000	0501010501101	1311			Prima por año de servicio		5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
8271	A00A01000	0501010501101	1321			Prima vacacional		9,115.88	25,179.49	0.00	34,295.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,071.87	0.00	
			56.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,107.62	0.00	
			TOTAL :						25,179.49	0.00	
8271	A00A01000	0501010501101	1322			Aguinaldo		0.00	154,950.72	0.00	154,950.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	154,950.72	0.00	
			TOTAL :						154,950.72	0.00	
8271	A00A01000	0501010501101	1345				Gratificacion	207,080.10	20,515.20	0.00	227,595.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,257.60	0.00	
			1,012.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,257.60	0.00	
			TOTAL :						20,515.20	0.00	
8271	A00A01000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	153,911.76	12,676.95	0.00	166,588.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,309.07	0.00	
			1,015.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,285.01	0.00	
			551.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			59.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
			TOTAL :						12,676.95	0.00	
8271	A00A01000	0501010501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,692.15	575.63	0.00	3,267.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,018.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	149.16	0.00	
			92.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	150.26	0.00	
			554.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			62.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
			TOTAL :						575.63	0.00	
8271	A00A01000	0501010501101	1416				Riesgo de trabajo	3,793.62	794.65	0.00	4,588.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,021.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	210.20	0.00	
			95.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	211.73	0.00	
			557.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			65.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			TOTAL :						794.65	0.00	
8271	A00A01000	0501010501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	810.65	0.00	0.00	810.65
8271	A00A01000	0501010501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	2,852.60	0.00	0.00	2,852.60
8271	A00A01000	0501010501101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,689.69	0.00	0.00	2,689.69
8271	A00A01000	0501010501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,467.00	0.00	0.00	3,467.00
8271	A00A01000	0501010501101	2161				Material y enseres de limpieza	3,439.80	0.00	0.00	3,439.80
8271	A00A01000	0501010501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,136.61	1,301.45	0.00	9,438.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	260.29	0.00	
			29.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	260.29	0.00	
			31.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	260.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	260.29	0.00	
			29.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEM	260.29	0.00	
			TOTAL :						1,301.45	0.00	
8271	A00A01000	0501010501101	2992				Otros enseres	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8271	A00A01000	0501010501101	3141				Servicio de telefonia convencional	31,138.39	2,797.08	0.00	33,935.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.08	0.00	
			TOTAL :						2,797.08	0.00	
8271	A00A01000	0501010501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,840.98	540.63	0.00	5,381.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	540.63	0.00	
			TOTAL :						540.63	0.00	
8271	A00A01000	0501010501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	468.00	0.00	0.00	468.00
8271	A00A01000	0501010501101	3992				Gastos de servicios menores	7,283.78	0.00	0.00	7,283.78
8271	A00A04000	0501010501101	1131				Sueldo base	1,207,838.22	120,522.10	0.00	1,328,360.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	18,398.75	0.00	
			1,024.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	18,898.65	0.00	
			748.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	30,776.68	0.00	
			44.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	28,651.90	0.00	
			68.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,898.06	0.00	
			560.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	11,898.06	0.00	
			TOTAL :						120,522.10	0.00	
8271	A00A04000	0501010501101	1311				Prima por año de servicio	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8271	A00A04000	0501010501101	1321				Prima vacacional	35,839.94	48,283.47	0.00	84,123.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,390.82	0.00	
			47.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	23,722.23	0.00	
			71.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,170.42	0.00	
			TOTAL :						48,283.47	0.00	
8271	A00A04000	0501010501101	1322				Aguinaldo	0.00	281,219.95	0.00	281,219.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	281,219.95	0.00	
			TOTAL :						281,219.95	0.00	
8271	A00A04000	0501010501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	473.38	0.00	0.00	473.38
8271	A00A04000	0501010501101	1345				Gratificacion	446,134.45	59,567.02	0.00	505,701.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	22,197.63	0.00	
			1,027.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	22,197.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			751.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,085.88	0.00	
			50.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,085.88	0.00	
			T O T A L :						59,567.02	0.00	
8271	A00A04000	0501010501101	1346					Gratificacion por convenio	5,470.00	0.00	5,470.00
8271	A00A04000	0501010501101	1412					Cuotas de servicio de salud	360,272.70	34,490.25	394,762.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,030.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,338.05	0.00	
			107.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,296.95	0.00	
			56.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	6,436.47	0.00	
			760.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	6,573.09	0.00	
			74.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,431.68	0.00	
			563.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,414.01	0.00	
			T O T A L :						34,490.25	0.00	
8271	A00A04000	0501010501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,753.69	1,628.84	8,382.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	376.74	0.00	
			1,033.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	378.61	0.00	
			59.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	323.30	0.00	
			763.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	330.16	0.00	
			566.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	109.61	0.00	
			77.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	110.42	0.00	
			T O T A L :						1,628.84	0.00	
8271	A00A04000	0501010501101	1416					Riesgo de trabajo	15,449.29	2,282.12	17,731.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,036.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	533.52	0.00	
			113.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	530.88	0.00	
			62.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	455.58	0.00	
			766.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	465.25	0.00	
			569.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	154.44	0.00	
			80.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	142.45	0.00	
			T O T A L :						2,282.12	0.00	
8271	A00A04000	0501010501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	3,649.58	0.00	3,649.58
8271	A00A04000	0501010501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	11,869.21	8,036.48	19,905.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			754.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			53.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,036.48	0.00	
			T O T A L :						8,036.48	0.00	
8271	A00A04000	0501010501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	21,027.56	605.59	21,633.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			757.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	605.59	0.00	
			T O T A L :						605.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A04000	0501010501101	2111		Materiales y utiles de oficina	13,649.11	0.00	0.00	13,649.11
8271	A00A04000	0501010501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	19,344.98	26,142.74	0.00	45,487.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX		10,133.10	0.00	
11.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX		346.28	0.00	
9.0	18/12/2013	E	163	15391	PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP		15,663.36	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>26,142.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A04000	0501010501101	2481		Materiales complementarios	1,542.34	0.00	0.00	1,542.34
8271	A00A04000	0501010501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,838.60	2,602.95	0.00	12,441.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME		520.59	0.00	
33.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH		520.59	0.00	
35.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I		520.59	0.00	
33.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10		520.59	0.00	
33.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI		520.59	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,602.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A04000	0501010501101	2711		Vestuario y uniformes	1,371.12	0.00	0.00	1,371.12
8271	A00A04000	0501010501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	333.32	0.00	0.00	333.32
8271	A00A04000	0501010501101	2992		Otros enseres	1,353.33	0.00	0.00	1,353.33
8271	A00A04000	0501010501101	3141		Servicio de telefonia convencional	28,841.07	2,797.08	0.00	31,638.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013		2,797.08	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>2,797.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A04000	0501010501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,896.31	1,061.11	0.00	8,957.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.		1,061.11	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>1,061.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00A04000	0501010501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
8271	A00A04000	0501010501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	37,942.00	0.00	0.00	37,942.00
8271	A00A04000	0501010501101	3992		Gastos de servicios menores	120.00	0.00	0.00	120.00
8271	B00204000	0601020401101	1131		Sueldo base	702,950.22	34,217.80	0.00	737,168.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,039.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		28,802.41	0.00	
116.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		5,415.39	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>34,217.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00204000	0601020401101	1311		Prima por año de servicio	27,125.00	400.00	0.00	27,525.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,042.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		400.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									400.00	0.00	
8271	B00204000	0601020401101	1321		Prima vacacional			34,170.82	1,219.91	0.00	35,390.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,219.91	0.00	
TOTAL :									1,219.91	0.00	
8271	B00204000	0601020401101	1322		Aguinaldo			22,354.65	4,551.24	0.00	26,905.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	4,551.24	0.00	
TOTAL :									4,551.24	0.00	
8271	B00204000	0601020401101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,952.28	0.00	0.00	3,952.28
8271	B00204000	0601020401101	1345		Gratificacion			574,419.68	31,205.13	0.00	605,624.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,045.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,152.37	0.00	
			122.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	6,052.76	0.00	
TOTAL :									31,205.13	0.00	
8271	B00204000	0601020401101	1346		Gratificacion por convenio			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8271	B00204000	0601020401101	1412		Cuotas de servicio de salud			308,943.54	12,644.07	0.00	321,587.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,048.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,300.25	0.00	
			125.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,343.82	0.00	
TOTAL :									12,644.07	0.00	
8271	B00204000	0601020401101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,144.33	578.43	0.00	1,722.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,051.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	472.00	0.00	
			128.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	106.43	0.00	
TOTAL :									578.43	0.00	
8271	B00204000	0601020401101	1416		Riesgo de trabajo			1,584.34	815.08	0.00	2,399.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,054.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	665.11	0.00	
			131.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	149.97	0.00	
TOTAL :									815.08	0.00	
8271	B00204000	0601020401101	1546		Otros gastos derivados de convenio			-15,661.39	0.00	0.00	-15,661.39
8271	B00204000	0601020401101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			9,153.39	0.00	0.00	9,153.39
8271	B00204000	0601020401101	2111		Materiales y utiles de oficina			33,963.77	0.00	0.00	33,963.77
8271	B00204000	0601020401101	2112		Enseres de oficina			4,291.89	0.00	0.00	4,291.89
8271	B00204000	0601020401101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			23,056.09	3,935.99	0.00	26,992.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	3,935.99	0.00	
					TOTAL :						3,935.99	0.00	
8271	B00204000	0601020401101		2371						Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	95.59	0.00	95.59
8271	B00204000	0601020401101		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,875.28	0.00	4,875.28
8271	B00204000	0601020401101		3141						Servicio de telefonia convencional	2,290.31	0.00	2,290.31
8271	B00204000	0601020401101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,210.53	1,061.11	9,271.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	1,061.11	0.00	
					TOTAL :						1,061.11	0.00	
8271	B00204000	0601020401101		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	150,017.00	0.00	150,017.00
8271	B00204000	0601020401101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	125,760.00	0.00	125,760.00
8271	B00204000	0601020401101		3411						Servicios bancarios y financieros	3,574,455.00	370,977.33	3,943,782.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION PARCIAL D208 BANAMEX	0.00	900.00	
					6.0	04/12/2013	D	10	10	RECLASIFICACION D-67 OCTUBRE (IVA-GTO)	147.52	0.00	
					1.0	06/12/2013	E	69	15298	PAGO CXP 26 DICIEMBRE 2013, RECOLECCION DE VALORES, MAT. PARA E	279,662.85	0.00	
					2.0	31/12/2013	D	106	106	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	2,785.43	0.00	
					2.0	31/12/2013	D	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	19,446.75	0.00	
					2.0	31/12/2013	D	108	108	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	47,179.76	0.00	
					2.0	31/12/2013	D	109	109	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	1,162.50	0.00	
					2.0	31/12/2013	D	110	110	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.	38.80	0.00	
					2.0	31/12/2013	D	111	111	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	71.00	0.00	
					2.0	31/12/2013	D	112	112	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	3.55	0.00	
					2.0	31/12/2013	D	117	117	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	20,380.17	0.00	
					2.0	31/12/2013	D	124	124	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.	0.00	750.00	
					2.0	31/12/2013	D	128	128	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013.	99.00	0.00	
					TOTAL :						370,977.33	1,650.00	
8271	B00204000	0601020401101		3491						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	5,430.00	0.00	5,430.00
8271	B00204000	0601020401101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	1,011.48	0.00	1,011.48
8271	B00204000	0601020401101		3851						Gastos de representacion	6,811.51	0.00	6,811.51
8271	B00206000	0503010201101		1131						Sueldo base	197,852.49	16,995.58	214,848.07
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,057.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,462.22	0.00	
					134.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,462.22	0.00	
					572.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
					83.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
					TOTAL :						16,995.58	0.00	
8271	B00206000	0503010201101		1321						Prima vacacional	2,104.70	7,263.88	9,368.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					137.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,104.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			86.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00	
			TOTAL :						7,263.88	0.00	
8271	B00206000	0503010201101	1322				Aguinaldo	0.00	44,700.80	0.00	44,700.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	44,700.80	0.00	
			TOTAL :						44,700.80	0.00	
8271	B00206000	0503010201101	1345				Gratificacion	305,955.10	26,127.70	0.00	332,082.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,060.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			140.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			89.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			575.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						26,127.70	0.00	
8271	B00206000	0503010201101	1412				Cuotas de servicio de salud	109,424.21	8,665.44	0.00	118,089.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,296.00	0.00	
			1,063.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,286.57	0.00	
			92.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
			578.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			TOTAL :						8,665.44	0.00	
8271	B00206000	0503010201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,691.10	393.48	0.00	2,084.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,066.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	58.42	0.00	
			146.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	58.85	0.00	
			95.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
			581.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			TOTAL :						393.48	0.00	
8271	B00206000	0503010201101	1416				Riesgo de trabajo	2,386.46	537.96	0.00	2,924.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	82.92	0.00	
			1,069.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	82.32	0.00	
			584.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			98.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			TOTAL :						537.96	0.00	
8271	B00206000	0503010201101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,443.41	0.00	0.00	2,443.41
8271	B00206000	0503010201101	2112				Enseres de oficina	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
8271	B00206000	0503010201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	317.35	0.00	0.00	317.35
8271	B00206000	0503010201101	2461				Material electrico y electronico	132.05	0.00	0.00	132.05
8271	B00206000	0503010201101	3131				Servicio de agua	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	B00206000	0503010201101	3141				Servicio de telefonia convencional	28,453.97	2,797.07	0.00	31,251.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013:	2,797.07	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>2,797.07</b>	<b>0.00</b>
8271	B00206000	0503010201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	540.63	0.00
			31.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	540.63	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>540.63</b>	<b>0.00</b>
8271	B00206000	0503010201101		3851				Gastos de representacion	0.00	0.00
8271	B00206000	0503010201101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00
8271	B00207000	0601020401101		1131				Sueldo base	37,244.90	0.00
			1,072.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	18,622.45	0.00
			152.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	18,622.45	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>37,244.90</b>	<b>0.00</b>
8271	B00207000	0601020401101		1311				Prima por año de servicio	525.00	0.00
			1,075.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00
			155.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	225.00	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>525.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00207000	0601020401101		1321				Prima vacacional	15,918.42	0.00
			158.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	15,918.42	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>15,918.42</b>	<b>0.00</b>
8271	B00207000	0601020401101		1322				Aguinaldo	113,360.63	0.00
			26.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	113,360.63	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>113,360.63</b>	<b>0.00</b>
8271	B00207000	0601020401101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00
8271	B00207000	0601020401101		1345				Gratificacion	39,442.14	0.00
			161.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	19,721.07	0.00
			1,078.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	19,721.07	0.00
			<b>TOTAL:</b>						<b>39,442.14</b>	<b>0.00</b>
8271	B00207000	0601020401101		1412				Cuotas de servicio de salud	15,420.79	0.00
			1,081.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,682.27	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			164.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,738.52	0.00	
			TOTAL :						15,420.79	0.00	
8271	B00207000	0601020401101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,883.37	709.09	5,592.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	355.84	0.00	
			1,084.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	353.25	0.00	
			TOTAL :						709.09	0.00	
8271	B00207000	0601020401101	1416					Riesgo de trabajo	6,860.56	999.20	7,859.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,087.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	497.78	0.00	
			170.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	501.42	0.00	
			TOTAL :						999.20	0.00	
8271	B00207000	0601020401101	1595					Despensa	4,318.00	0.00	4,318.00
8271	B00207000	0601020401101	2111					Materiales y utiles de oficina	12,739.16	0.00	12,739.16
8271	B00207000	0601020401101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,396.37	1,079.07	8,475.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/12/2013	E	163	15391	PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP	1,079.07	0.00	
			TOTAL :						1,079.07	0.00	
8271	B00207000	0601020401101	2491					Materiales de construccion	292.67	0.00	292.67
8271	B00207000	0601020401101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	1,850.00	0.00	1,850.00
8271	B00207000	0601020401101	3141					Servicio de telefonia convencional	28,554.00	2,797.07	31,351.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			TOTAL :						2,797.07	0.00	
8271	B00207000	0601020401101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,586.00	779.76	7,365.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	779.76	0.00	
			TOTAL :						779.76	0.00	
8271	B00207000	0601020401101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	10,000.00
8271	B00207000	0601020401101	3331					Servicios informaticos	46,443.51	3,056.00	49,499.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/12/2013	D	16	16	REGISTRO FACTURA/973 ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOI.	3,056.00	0.00	
			TOTAL :						3,056.00	0.00	
8271	B00207000	0601020401101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	23,440.00	0.00	23,440.00
8271	B00207000	0601020401101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	6,190.62	1,174.50	7,365.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	244.14	0.00	
			11.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	245.35	0.00	
			25.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	35.00	0.00	
			19.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	87.07	0.00	
			23.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	69.83	0.00	
			21.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	35.00	0.00	
			53.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	35.00	0.00	
			9.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	69.83	0.00	
			51.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	74.14	0.00	
			13.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	35.00	0.00	
			49.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	35.00	0.00	
			55.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	87.07	0.00	
			7.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	87.07	0.00	
			11.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	35.00	0.00	
			TOTAL :						1,174.50	0.00	
8271	B00207000	0601020401101	3851	Gastos de representacion				6,778.17	1,405.34	0.00	8,183.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	209.66	0.00	
			5.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	246.55	0.00	
			19.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	259.48	0.00	
			31.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	246.55	0.00	
			27.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	209.48	0.00	
			47.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	71.55	0.00	
			15.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	162.07	0.00	
			TOTAL :						1,405.34	0.00	
8271	B00207000	0601020401101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
8271	B00207000	0601020401101	3992	Gastos de servicios menores				1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
8271	B00209000	0501010101101	1131	Sueldo base				909,030.68	77,335.22	0.00	986,365.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,090.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	29,368.34	0.00	
			173.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	29,368.34	0.00	
			769.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,377.30	0.00	
			65.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,150.10	0.00	
			101.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			587.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						77,335.22	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	1311	Prima por año de servicio				8,325.00	700.00	0.00	9,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,093.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	400.00	0.00	
			176.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	1312	Prima de antigüedad				29,530.56	0.00	0.00	29,530.56
8271	B00209000	0501010101101	1321	Prima vacacional				29,770.74	32,891.74	0.00	62,662.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,103.97	0.00	
			68.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,628.59	0.00	
			104.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00	
			TOTAL :						32,891.74	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	1322				Aguinaldo	17,367.26	187,761.64	0.00	205,128.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	187,761.64	0.00	
			TOTAL :						187,761.64	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,816.74	0.00	0.00	9,816.74
8271	B00209000	0501010101101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	473.35	0.00	0.00	473.35
8271	B00209000	0501010101101	1345				Gratificacion	781,883.39	60,244.18	0.00	842,127.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,096.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,062.24	0.00	
			182.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,062.24	0.00	
			772.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	875.00	0.00	
			71.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	875.00	0.00	
			107.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			590.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						60,244.18	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	1346				Gratificacion por convenio	11,700.00	3,900.00	0.00	15,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,099.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			185.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			74.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	300.00	0.00	
			TOTAL :						3,900.00	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	1412				Cuotas de servicio de salud	369,170.63	27,823.07	0.00	396,993.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,102.45	0.00	
			1,102.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,029.01	0.00	
			80.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	807.31	0.00	
			778.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	801.43	0.00	
			110.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
			593.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			TOTAL :						27,823.07	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,667.61	1,263.39	0.00	5,931.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,105.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	455.40	0.00	
			191.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	458.73	0.00	
			83.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	36.66	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			781.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	36.39	0.00	
			596.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			113.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
			T O T A L :						1,263.39	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	1416				Riesgo de trabajo	7,573.15	1,763.78	0.00	9,336.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,108.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	641.71	0.00	
			194.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	646.41	0.00	
			86.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	51.66	0.00	
			784.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	51.28	0.00	
			116.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			599.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			T O T A L :						1,763.78	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	98,252.35	0.00	0.00	98,252.35
8271	B00209000	0501010101101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	404.40	0.00	0.00	404.40
8271	B00209000	0501010101101	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,028,456.16	1,107,479.74	0.00	5,135,935.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	E	8	2241	PAGO CXP 11/DIC FACT. 56, CHAMARRAS COLOR ROJO	79,000.00	0.00	
			1.0	06/12/2013	E	33	15262	PAGO CXP 52/DIC APOYO ECONOMICO PARA CONVIVIO DEL 20 DE NOVIE	60,000.00	0.00	
			775.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,300.00	0.00	
			77.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	606.60	0.00	
			45.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	2,602.93	0.00	
			47.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	3,123.51	0.00	
			1.0	12/12/2013	E	103	15332	PAGO CXP 97/DIC FACT.619, ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2013	14,831.52	0.00	
			1.0	12/12/2013	E	117	15346	PAGO CXP 95/DIC ARBITRAJES, DICIEMBRE 2013	12,000.00	0.00	
			1.0	12/12/2013	E	118	15347	PAGO CXP 96/DIC ARBITRAJES, NOVIEMBRE 2013	12,000.00	0.00	
			1.0	12/12/2013	E	119	15348	PAGO DE ARBITRAJES DEL MES DE OCTUBRE 2013	12,000.00	0.00	
			1.0	12/12/2013	E	120	15349	PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2013	23,400.00	0.00	
			1.0	12/12/2013	E	121	15350	PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES SEPTIEMBRE 2013	23,400.00	0.00	
			1.0	18/12/2013	E	148	15376	PAGO CXP 155/DIC FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUT	29,500.00	0.00	
			1.0	18/12/2013	E	167	15395	PAGO CXP 158/DIC FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. F	35,105.00	0.00	
			1.0	18/12/2013	E	183	15411	PAGO CXP 139/DIC APOYO LOGISTICO OCTUBRE 13	16,500.00	0.00	
			1.0	18/12/2013	E	187	15415	PAGO CXP 138/DIC APOYO LOGISTICO DICIEMBRE 13	16,500.00	0.00	
			1.0	18/12/2013	E	188	15416	PAGO CXP 169/DIC APOYO LOGISTICO NOVIEMBRE 2013	16,500.00	0.00	
			1.0	18/12/2013	E	189	15417	PAGO CXP 168/DIC BECAS PARA PROMEDIO 9.5 1ER. BIMESTRE CICLO 20	43,560.00	0.00	
			1.0	18/12/2013	E	190	15418	PAGO CXP 167/DIC BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE-DICIE	44,200.00	0.00	
			1.0	18/12/2013	E	191	15419	PAGO CXP 166/DIC BECAS DE EXCELENCIA 2DA. ENTREGA NOVIEMBRE 20	270,000.00	0.00	
			47.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	1,561.76	0.00	
			49.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	3,123.51	0.00	
			1.0	23/12/2013	E	216	15443	PAGO CXP 160/DIC FACT. 69 PIERNAS DE CERDO DE 8 A 10 KGS.	384,057.24	0.00	
			49.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	2,082.34	0.00	
			79.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	525.33	0.00	
			T O T A L :						1,107,479.74	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	1595				Despensa	0.00	298,320.00	0.00	298,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/12/2013	D	70	70	PAGO CXP 87 DICIEMBRE 2013, PAVOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA Y	298,320.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								298,320.00	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		1,578.99	0.00	0.00	1,578.99
8271	B00209000	0501010101101	2111		Materiales y utiles de oficina		25,163.82	0.00	0.00	25,163.82
8271	B00209000	0501010101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		19,613.99	0.00	0.00	19,613.99
8271	B00209000	0501010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		68,278.77	1,834.96	0.00	70,113.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	520.59	0.00
			47.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	637.61	0.00
			47.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	676.76	0.00
T O T A L :								1,834.96	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		129.31	0.00	0.00	129.31
8271	B00209000	0501010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		296.55	0.00	0.00	296.55
8271	B00209000	0501010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		80.00	0.00	0.00	80.00
8271	B00209000	0501010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		249.14	0.00	0.00	249.14
8271	B00209000	0501010101101	3141		Servicio de telefonia convencional		25,758.60	2,797.07	0.00	28,555.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00
T O T A L :								2,797.07	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		9,168.49	1,062.14	0.00	10,230.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	1,062.14	0.00
T O T A L :								1,062.14	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	3181		Servicio postal y telegrafico		0.00	8,979.31	0.00	8,979.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	19/12/2013	E	197	2256	PAGO DE FACT. 001031 SERVICIO POSTAL MEXICANO - TIMBRES POSTALE	8,979.31	0.00
T O T A L :								8,979.31	0.00	
8271	B00209000	0501010101101	3331		Servicios informaticos		38,850.00	0.00	0.00	38,850.00
8271	B00209000	0501010101101	3341		Capacitacion		74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8271	B00209000	0501010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		24,881.89	0.00	0.00	24,881.89
8271	B00209000	0501010101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		32,406.69	0.00	0.00	32,406.69
8271	B00209000	0501010101101	3992		Gastos de servicios menores		120.00	0.00	0.00	120.00
8271	B00213000	0501010201101	1131		Sueldo base		2,894,236.10	276,725.21	0.00	3,170,961.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			197.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	45,135.06	0.00
			200.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-110.48	0.00
			1,111.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	45,135.06	0.00
			89.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	84,003.80	0.00
			787.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	90,490.63	0.00
			602.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			119.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			T O T A L :							276,725.21	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	1311				Prima por año de servicio	89,950.00	875.00	0.00	90,825.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,114.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	500.00	0.00		
			203.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	375.00	0.00		
			T O T A L :							875.00	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	1312				Prima de antigüedad	6,216.96	0.00	0.00	6,216.96	
8271	B00213000	0501010201101	1321				Prima vacacional	108,916.72	112,469.39	0.00	221,386.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,581.32	0.00		
			92.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	68,728.89	0.00		
			122.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00		
			T O T A L :							112,469.39	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	1322				Aguinaldo	758.85	680,950.08	0.00	681,708.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	680,950.08	0.00		
			T O T A L :							680,950.08	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	191.28	0.00	0.00	191.28	
8271	B00213000	0501010201101	1325				Prima dominical	71.03	0.00	0.00	71.03	
8271	B00213000	0501010201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	11,019.25	2,586.61	0.00	13,605.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			209.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	899.32	0.00		
			1,117.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	899.32	0.00		
			95.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	787.97	0.00		
			T O T A L :							2,586.61	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	1345				Gratificacion	1,695,492.86	166,711.18	0.00	1,862,204.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,120.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	55,719.27	0.00		
			212.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	55,719.27	0.00		
			790.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	18,951.47	0.00		
			98.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	17,951.47	0.00		
			605.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			125.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			T O T A L :							166,711.18	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	1346				Gratificacion por convenio	37,615.00	0.00	0.00	37,615.00	
8271	B00213000	0501010201101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,025,278.11	84,165.30	0.00	1,109,443.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			215.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,612.26	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,123.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		20,462.41	0.00	
			104.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		18,479.35	0.00	
			799.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		18,528.41	0.00	
			128.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,052.53	0.00	
			608.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,030.34	0.00	
			T O T A L :							84,165.30	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,898.92	3,969.38	0.00	19,868.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,126.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		929.15	0.00	
			218.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		935.95	0.00	
			107.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		912.76	0.00	
			802.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		915.31	0.00	
			131.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		138.61	0.00	
			611.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		137.60	0.00	
			T O T A L :							3,969.38	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	1416					Riesgo de trabajo	111,236.94	5,576.96	0.00	116,813.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			221.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,318.89	0.00	
			1,129.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,309.30	0.00	
			805.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		1,289.85	0.00	
			110.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		1,286.20	0.00	
			614.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		193.90	0.00	
			134.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		178.82	0.00	
			T O T A L :							5,576.96	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	17,533.80	0.00	0.00	17,533.80
8271	B00213000	0501010201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	10,573.70	0.00	0.00	10,573.70
8271	B00213000	0501010201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	36,048.49	39,641.34	0.00	75,689.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			793.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		18,600.00	0.00	
			101.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		21,041.34	0.00	
			T O T A L :							39,641.34	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	64,477.73	605.59	0.00	65,083.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			796.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		605.59	0.00	
			T O T A L :							605.59	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	2111					Materiales y utiles de oficina	6,296.54	996.40	0.00	7,292.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	18/12/2013	E	142	15370	PAGO CXP 164/DIC FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFEREN		996.40	0.00	
			T O T A L :							996.40	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	2112					Enseres de oficina	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00213000	0501010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		20,122.35	0.00	0.00	20,122.35
8271	B00213000	0501010201101	2161		Material y enseres de limpieza		132.00	0.00	0.00	132.00
8271	B00213000	0501010201101	2171		Material didactico		630.00	0.00	0.00	630.00
8271	B00213000	0501010201101	2461		Material electrico y electronico		2,351.95	0.00	0.00	2,351.95
8271	B00213000	0501010201101	2491		Materiales de construccion		676.72	0.00	0.00	676.72
8271	B00213000	0501010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,232.58	4,539.06	0.00	52,771.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	780.88	0.00
			43.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	892.58	0.00
			45.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	780.88	0.00
			45.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	780.88	0.00
			45.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEM	1,041.17	0.00
			77.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEM	262.67	0.00
			TOTAL :						4,539.06	0.00
8271	B00213000	0501010201101	2711		Vestuario y uniformes		3,897.00	3,385.39	0.00	7,282.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	513.80	0.00
			49.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,073.29	0.00
			1.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO C	1,284.50	0.00
			5.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO C	513.80	0.00
			TOTAL :						3,385.39	0.00
8271	B00213000	0501010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		-2,526.95	0.00	0.00	-2,526.95
8271	B00213000	0501010201101	2831		Prendas de proteccion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	B00213000	0501010201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		81.03	0.00	0.00	81.03
8271	B00213000	0501010201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		1,626.17	0.00	0.00	1,626.17
8271	B00213000	0501010201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		4,910.49	0.00	0.00	4,910.49
8271	B00213000	0501010201101	2992		Otros enseres		1,798.60	381.00	0.00	2,179.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	381.00	0.00
			TOTAL :						381.00	0.00
8271	B00213000	0501010201101	3141		Servicio de telefonia convencional		28,454.00	2,797.07	0.00	31,251.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00
			TOTAL :						2,797.07	0.00
8271	B00213000	0501010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		18,872.33	2,104.13	0.00	20,976.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	2,104.13	0.00
			TOTAL :						2,104.13	0.00
8271	B00213000	0501010201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00213000	0501010201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			12,280.99	0.00	0.00	12,280.99
8271	B00213000	0501010201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
8271	B00213000	0501010201101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			35,479.15	0.00	0.00	35,479.15
8271	B00213000	0501010201101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			23,620.69	0.00	0.00	23,620.69
8271	B00213000	0501010201101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			150.00	0.00	0.00	150.00
8271	B00213000	0501010201101	3851	Gastos de representacion			355.00	120.69	0.00	475.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	120.69	0.00	
TOTAL :								120.69	0.00	
8271	B00213000	0501010201101	3992	Gastos de servicios menores			8,685.06	1,159.64	0.00	9,844.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	1,159.64	0.00	
TOTAL :								1,159.64	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	1131	Sueldo base			3,800,662.33	381,836.24	0.00	4,182,498.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,132.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	68,140.29	0.00	
		224.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	66,640.29	0.00	
		808.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	121,912.11	0.00	
		113.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	113,072.41	0.00	
		137.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
		617.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
TOTAL :								381,836.24	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	1311	Prima por año de servicio			141,825.00	4,200.00	0.00	146,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,135.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,400.00	0.00	
		227.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,800.00	0.00	
TOTAL :								4,200.00	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	1321	Prima vacacional			125,740.22	153,601.85	0.00	279,342.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		230.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	56,276.46	0.00	
		116.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	92,166.21	0.00	
		140.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00	
TOTAL :								153,601.85	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	1322	Aguinaldo			0.00	918,576.51	0.00	918,576.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	918,576.51	0.00	
TOTAL :								918,576.51	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	1325	Prima dominical			283.98	47.33	0.00	331.31

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			233.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		47.33	0.00
							TOTAL :		47.33	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	5,793.90	1,349.17	0.00	7,143.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			236.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,349.17	0.00
							TOTAL :		1,349.17	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	1345				Gratificacion	1,857,155.61	180,915.66	0.00	2,038,071.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			239.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		61,349.42	0.00
			1,138.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		61,349.42	0.00
			119.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		19,923.56	0.00
			811.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		19,923.56	0.00
			620.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00
			143.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00
							TOTAL :		180,915.66	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	1346				Gratificacion por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
8271	B00214000	0501010301101	1347				Gratificacion por productividad	2,431.91	0.00	0.00	2,431.91
8271	B00214000	0501010301101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,278,383.68	105,896.70	0.00	1,384,280.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,141.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		25,926.72	0.00
			242.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		26,116.58	0.00
			820.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		23,798.14	0.00
			125.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		23,972.39	0.00
			623.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,030.34	0.00
			146.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,052.53	0.00
							TOTAL :		105,896.70	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,633.88	5,005.48	0.00	25,639.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,144.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,179.13	0.00
			245.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,187.77	0.00
			128.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		1,185.51	0.00
			823.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		1,176.86	0.00
			626.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		137.60	0.00
			149.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		138.61	0.00
							TOTAL :		5,005.48	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	1416				Riesgo de trabajo	140,831.29	7,037.00	0.00	147,868.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,147.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,661.58	0.00
			248.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,673.74	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			826.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		1,658.41	0.00	
			131.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		1,670.55	0.00	
			629.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		193.90	0.00	
			152.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		178.82	0.00	
			T O T A L :							7,037.00	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	14,179.42	0.00	0.00	14,179.42
8271	B00214000	0501010301101	1546					Otros gastos derivados de convenio	42,027.90	46,904.45	0.00	88,932.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		22,404.45	0.00	
			814.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		24,500.00	0.00	
			T O T A L :							46,904.45	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	78,705.78	508.36	0.00	79,214.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			817.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		508.36	0.00	
			T O T A L :							508.36	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	2111					Materiales y utiles de oficina	53,935.25	8,299.40	0.00	62,234.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	18/12/2013	E	142	15370	PAGO CXP 164/DIC FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFEREN		599.40	0.00	
			1.0	18/12/2013	E	143	15371	PAGO CXP 165/DIC FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFERE		7,700.00	0.00	
			T O T A L :							8,299.40	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	2112					Enseres de oficina	1,791.68	0.00	0.00	1,791.68
8271	B00214000	0501010301101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	184.80	0.00	0.00	184.80
8271	B00214000	0501010301101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,267.69	427.75	0.00	3,695.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	02/12/2013	E	7	2240	PAGO CXP 12/DIC REEMBOLSO DE GASTOS		81.47	0.00	
			7.0	18/12/2013	E	163	15391	PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP		346.28	0.00	
			T O T A L :							427.75	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	2161					Material y enseres de limpieza	181,381.71	0.00	0.00	181,381.71
8271	B00214000	0501010301101	2371					Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	171.60	0.00	0.00	171.60
8271	B00214000	0501010301101	2431					Cal, yeso y productos de yeso	850.00	0.00	0.00	850.00
8271	B00214000	0501010301101	2451					Vidrio y productos de vidrio	2,064.00	0.00	0.00	2,064.00
8271	B00214000	0501010301101	2461					Material electrico y electronico	56,757.46	446.55	0.00	57,204.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		446.55	0.00	
			T O T A L :							446.55	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	2481					Materiales complementarios	3,828.50	0.00	0.00	3,828.50
8271	B00214000	0501010301101	2482					Material de señalizacion	387.90	0.00	0.00	387.90
8271	B00214000	0501010301101	2491					Materiales de construccion	82,634.87	1,490.78	0.00	84,125.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	1,234.74	0.00		
			37.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	256.04	0.00		
			TOTAL :						1,490.78	0.00		
8271	B00214000	0501010301101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,033.55	350.00	0.00	2,383.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	02/12/2013	E	7	2240	PAGO CXP 12/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	350.00	0.00		
			TOTAL :						350.00	0.00		
8271	B00214000	0501010301101	2511					Sustancias quimicas	4,274.00	0.00	0.00	4,274.00
8271	B00214000	0501010301101	2521					Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	1,700.00	0.00		
			9.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	850.00	0.00		
			41.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	1,700.00	0.00		
			TOTAL :						4,250.00	0.00		
8271	B00214000	0501010301101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	365,307.37	22,667.04	0.00	387,974.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	513.38	0.00		
			17.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	335.98	0.00		
			47.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	4,490.37	0.00		
			23.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 7	410.69	0.00		
			49.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	4,127.39	0.00		
			49.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	3,158.59	0.00		
			47.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	414.48	0.00		
			29.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	1,032.37	0.00		
			51.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	4,663.29	0.00		
			51.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	3,079.54	0.00		
			81.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	440.96	0.00		
			TOTAL :						22,667.04	0.00		
8271	B00214000	0501010301101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	513.80	0.00	513.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	256.90	0.00		
			7.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	256.90	0.00		
			TOTAL :						513.80	0.00		
8271	B00214000	0501010301101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	-6,022.44	413.79	0.00	-5,608.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	413.79	0.00		
			TOTAL :						413.79	0.00		
8271	B00214000	0501010301101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	35,997.88	1,620.00	0.00	37,617.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2013	E	7	2240	PAGO CXP 12/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	1,620.00	0.00	
			TOTAL :						1,620.00	0.00	
8271	B00214000	0501010301101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,406.90	241.55	1,648.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	E	7	2240	PAGO CXP 12/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	241.55	0.00	
			TOTAL :						241.55	0.00	
8271	B00214000	0501010301101		2992				Otros enseres	1,575.00	0.00	1,575.00
8271	B00214000	0501010301101		3121				Gas	59,030.60	41,232.75	100,263.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/12/2013	D	14	14	PAGO CXP 51 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	17,560.34	0.00	
			1.0	09/12/2013	D	25	25	PAGHO CXP 88 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	5,905.17	0.00	
			1.0	09/12/2013	D	26	26	PAGO CXP 69 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	5,905.17	0.00	
			1.0	23/12/2013	D	87	87	PAGO CXP 197 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	5,956.90	0.00	
			1.0	23/12/2013	D	88	88	PAGO CXP 198 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS L.P.	5,905.17	0.00	
			TOTAL :						41,232.75	0.00	
8271	B00214000	0501010301101		3131				Servicio de agua	24,118.86	1,000.00	25,118.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	400.00	0.00	
			11.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO C	300.00	0.00	
			57.0	13/12/2013	E	130	15358	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO C	300.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
8271	B00214000	0501010301101		3141				Servicio de telefonia convencional	53,466.07	4,454.99	57,921.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/12/2013	E	193	15421	PAGO CXP 179/DIC SERVICIO ENLACES MUNDO E CON Z.O., DICIEMBRE 2013	1,657.92	0.00	
			25.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			TOTAL :						4,454.99	0.00	
8271	B00214000	0501010301101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	63,192.52	7,936.81	71,129.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/12/2013	E	192	15420	PAGO CXP 178/DIC SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	2,784.48	0.00	
			23.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	5,152.33	0.00	
			TOTAL :						7,936.81	0.00	
8271	B00214000	0501010301101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	107,940.00	7,480.00	115,420.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2013	E	1	2234	PAGO CXP 16/DIC FACT. 168, ARRENDAMIENTO OFICINAS JIMENEZ CANTL	3,740.00	0.00	
			1.0	18/12/2013	E	149	15377	PAGO CXP 148 DICIEMBRE 2013, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE F	3,740.00	0.00	
			TOTAL :						7,480.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00214000	0501010301101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		242,435.20	46,800.00	0.00	289,235.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2013	E	10	2243	PAGO CXP 9/DIC FACT.9343, RENTA 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, OCTL	46,800.00	0.00
TOTAL :									46,800.00	0.00
8271	B00214000	0501010301101	3331		Servicios informaticos		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8271	B00214000	0501010301101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
8271	B00214000	0501010301101	3451		Seguros y fianzas		1,374,391.01	0.00	0.00	1,374,391.01
8271	B00214000	0501010301101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		62,559.00	0.00	0.00	62,559.00
8271	B00214000	0501010301101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		27,016.66	0.00	0.00	27,016.66
8271	B00214000	0501010301101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		72,558.53	13,333.33	0.00	85,891.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2013	E	13	2246	PAGO CXP 7/DIC FACT. 257, MANTTO. A LOS CONMUTADORES Z.O. Y Z.P. I	13,333.33	0.00
TOTAL :									13,333.33	0.00
8271	B00214000	0501010301101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8271	B00214000	0501010301101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		450,869.63	131,690.23	0.00	582,559.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/12/2013	E	27	15256	PAGO CXP 42/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	1,050.00	0.00
			3.0	12/12/2013	E	104	15333	PAGO CXP 19 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS I	38,500.00	0.00
			1.0	12/12/2013	E	122	15351	PAGO DE FACT. 407-404 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA	13,830.00	0.00
			3.0	12/12/2013	E	122	15351	PAGO DE FACT. 407-404 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULA	20,935.00	0.00
			17.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	660.00	0.00
			25.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	15,650.00	0.00
			23.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	10,150.00	0.00
			9.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	24,632.00	0.00
			5.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	1,836.00	0.00
			1.0	24/12/2013	E	220	15447	PAGO DE FACT. 20595 SERV. DE LOS 40,000 KM. PARA LA UNIDAD CON NC	4,367.23	0.00
			1.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00
TOTAL :									131,690.23	0.00
8271	B00214000	0501010301101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		107,880.18	11,780.00	0.00	119,660.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2013	E	4	2237	PAGO CXP 13/DIC FACT.1262, SERV. MANTTO. PREVENTIVO, NOVIEMBRE ;	2,300.00	0.00
			1.0	02/12/2013	E	9	2242	PAGO CXP 10/DIC FACT. 1273, MANTTO, CORRECTIVO AL ELEVADOR MITS	9,480.00	0.00
TOTAL :									11,780.00	0.00
8271	B00214000	0501010301101	3591		Servicios de fumigacion		78,620.80	24,880.00	0.00	103,500.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2013	E	19	2252	PAGO CXP 19/12/13 FACT.6806, SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE 2013	24,880.00	0.00
TOTAL :									24,880.00	0.00
8271	B00214000	0501010301101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
8271	B00214000	0501010301101	3641		Servicios de fotografia		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8271	B00214000	0501010301101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,154.00	0.00	0.00	1,154.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00214000	0501010301101	3851	Gastos de representacion			1,830.83	509.49	0.00	2,340.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	509.49	0.00
T O T A L :								509.49	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	3922	Otros impuestos y derechos			43,401.42	14,134.47	0.00	57,535.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/12/2013	D	67	67	PAGO CXP 40 HOLOGRAMA TIPO CERO.	4,748.27	0.00
			1.0	18/12/2013	D	68	68	PAGO CXP 41 DICIEMBRE 2013, HOLOGRAMA TIPO CERO Y TIPO DOS.	5,531.03	0.00
			1.0	12/12/2013	E	125	15354	PAGO CXP 39/DIC FACT.7333, VERIFICACIONES TIPO CERO Y TIPO DOS	3,855.17	0.00
T O T A L :								14,134.47	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	3992	Gastos de servicios menores			9,862.18	725.00	0.00	10,587.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/12/2013	E	7	2240	PAGO CXP 12/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	725.00	0.00
T O T A L :								725.00	0.00	
8271	B00214000	0501010301101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			27,364.66	27,600.00	0.00	54,964.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/12/2013	E	144	15372	PAGO CXP 128/DIC FACT.852 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON	27,600.00	0.00
T O T A L :								27,600.00	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	1131	Sueldo base			895,297.49	104,066.56	0.00	999,364.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			251.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	28,509.99	0.00
			1,150.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	28,509.99	0.00
			155.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			632.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
T O T A L :								104,066.56	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	1311	Prima por año de servicio			75.00	0.00	0.00	75.00
8271	B00B00000	0501010501101	1321	Prima vacacional			6,147.77	41,939.42	0.00	48,087.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			254.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	21,831.80	0.00
			158.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,107.62	0.00
T O T A L :								41,939.42	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	1322	Aguinaldo			0.00	229,701.83	0.00	229,701.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	229,701.83	0.00
T O T A L :								229,701.83	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	1345	Gratificacion			567,673.84	67,935.24	0.00	635,609.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33,967.62	0.00	
			1,153.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33,967.62	0.00	
			T O T A L :						67,935.24	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	277,722.00	31,527.96	0.00	309,249.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	12,768.96	0.00	
			1,156.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	12,676.13	0.00	
			635.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			161.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
			T O T A L :						31,527.96	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,450.33	1,431.61	0.00	6,881.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,159.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	575.60	0.00	
			263.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	579.80	0.00	
			638.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			164.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
			T O T A L :						1,431.61	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	1416				Riesgo de trabajo	7,786.21	2,000.84	0.00	9,787.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	817.03	0.00	
			1,162.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	811.09	0.00	
			167.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			641.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			T O T A L :						2,000.84	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,157,491.00	0.00	0.00	1,157,491.00
8271	B00B00000	0501010501101	2111				Materiales y utiles de oficina	9,195.42	150.00	0.00	9,345.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	150.00	0.00	
			T O T A L :						150.00	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	2112				Enseres de oficina	250.00	0.00	0.00	250.00
8271	B00B00000	0501010501101	2371				Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	2,201.44	0.00	0.00	2,201.44
8271	B00B00000	0501010501101	2451				Vidrio y productos de vidrio	3,319.80	0.00	0.00	3,319.80
8271	B00B00000	0501010501101	2461				Material electrico y electronico	362.07	0.00	0.00	362.07
8271	B00B00000	0501010501101	2531				Medicinas y productos farmaceuticos	255.42	0.00	0.00	255.42
8271	B00B00000	0501010501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	146,656.66	27,394.00	0.00	174,050.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	770.04	0.00	
			13.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,026.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	1,540.09	0.00	
			39.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	2,114.53	0.00	
			11.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	513.36	0.00	
			37.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	1,554.31	0.00	
			39.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHI	1,957.40	0.00	
			41.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	5,319.17	0.00	
			25.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	1,295.26	0.00	
			43.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	1,295.26	0.00	
			13.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	1,554.31	0.00	
			41.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	5,761.98	0.00	
			41.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	2,691.57	0.00	
TOTAL :									27,394.00	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	2711				Vestuario y uniformes	6,600.00	11,100.00	0.00	17,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/12/2013	E	225	15452	PAGO CXP 215/DIC FACT.1806, CHALECOS Y LOGOS BORDADOS	11,100.00	0.00	
TOTAL :									11,100.00	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,698.67	0.00	0.00	1,698.67
8271	B00B00000	0501010501101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	575.95	0.00	0.00	575.95
8271	B00B00000	0501010501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,950.45	0.00	0.00	1,950.45
8271	B00B00000	0501010501101	2992				Otros enseres	115.65	0.00	0.00	115.65
8271	B00B00000	0501010501101	3111				Servicio de energia electrica	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
8271	B00B00000	0501010501101	3131				Servicio de agua	632.00	0.00	0.00	632.00
8271	B00B00000	0501010501101	3141				Servicio de telefonia convencional	30,744.32	2,797.07	0.00	33,541.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
TOTAL :									2,797.07	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,135.29	3,394.14	0.00	70,529.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/12/2013	E	192	15420	PAGO CXP 178/DIC SERVICIO DEL PERIODO 08/11/13 AL 1/12/13	1,859.49	0.00	
			15.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	1,534.65	0.00	
TOTAL :									3,394.14	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	232,758.63	25,862.07	0.00	258,620.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/12/2013	D	18	18	PAGO CXP 59 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO.	25,862.07	0.00	
TOTAL :									25,862.07	0.00	
8271	B00B00000	0501010501101	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	679,754.72	0.00	0.00	679,754.72
8271	B00B00000	0501010501101	3341				Capacitacion	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8271	B00B00000	0501010501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	B00B00000	0501010501101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	16,620.69	0.00	0.00	16,620.69
8271	B00B00000	0501010501101	3451				Seguros y fianzas	544,545.81	0.00	0.00	544,545.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B00000	0501010501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			55,020.60	7,650.00	2,287.00	60,383.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	01/12/2013	d	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 91 NOV. POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	2,287.00
			5.0	12/12/2013	E	104	15333	PAGO CXP 19 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS I	1,300.00	0.00
			7.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	6,240.00	0.00
			23.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			17.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00
			TOTAL :						7,650.00	2,287.00
8271	B00B00000	0501010501101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			23,620.69	0.00	0.00	23,620.69
8271	B00B00000	0501010501101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8271	B00B00000	0501010501101	3641	Servicios de fotografia			800.00	0.00	0.00	800.00
8271	B00B00000	0501010501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			687.70	120.68	0.00	808.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	120.68	0.00
			TOTAL :						120.68	0.00
8271	B00B00000	0501010501101	3811	Gastos de ceremonial			0.00	105,510.00	0.00	105,510.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/12/2013	E	221	15448	PAGO CXP 214/DIC FACT.2142, COFFE BREAK EJECUTIVO	24,000.00	0.00
			3.0	24/12/2013	E	222	15449	PAGO CXP 213/DIC FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLATE Y SILLA	11,850.00	0.00
			1.0	24/12/2013	E	222	15449	PAGO CXP 213/DIC FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLATE Y SILLA	29,700.00	0.00
			5.0	24/12/2013	E	222	15449	PAGO CXP 213/DIC FACTS.2105/2109/2110, BOX LUNCH/TEMPLATE Y SILLA	39,960.00	0.00
			TOTAL :						105,510.00	0.00
8271	B00B00000	0501010501101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,058.67	0.00	0.00	1,058.67
8271	B00B00000	0501010501101	3831	Congresos y convenciones			56,203.52	0.00	0.00	56,203.52
8271	B00B00000	0501010501101	3851	Gastos de representacion			6,778.64	0.00	0.00	6,778.64
8271	B00B00000	0501010501101	3992	Gastos de servicios menores			11,636.14	636.04	0.00	12,272.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	13/12/2013	E	129	15357	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE ADMON. Y FINANZAS ALEJANDRO (	636.04	0.00
			TOTAL :						636.04	0.00
8271	B00B01000	0501010501101	1131	Sueldo base			459,234.10	68,327.52	0.00	527,561.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			269.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	11,316.18	0.00
			1,165.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	11,316.18	0.00
			644.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	22,847.58	0.00
			170.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	22,847.58	0.00
			TOTAL :						68,327.52	0.00
8271	B00B01000	0501010501101	1321	Prima vacacional			0.00	29,203.06	0.00	29,203.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			272.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,673.03	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			173.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	19,530.03	0.00	
								TOTAL :	29,203.06	0.00	
8271	B00B01000	0501010501101	1322				Aguinaldo	0.00	144,438.73	0.00	144,438.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	144,438.73	0.00	
								TOTAL :	144,438.73	0.00	
8271	B00B01000	0501010501101	1345				Gratificacion	204,543.87	48,541.50	0.00	253,085.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,168.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	15,085.90	0.00	
			275.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	15,085.90	0.00	
			647.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			176.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
								TOTAL :	48,541.50	0.00	
8271	B00B01000	0501010501101	1346				Gratificacion por convenio	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,171.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			278.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
								TOTAL :	600.00	0.00	
8271	B00B01000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	124,881.05	22,918.45	0.00	147,799.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,174.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,356.74	0.00	
			281.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,395.97	0.00	
			179.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,105.06	0.00	
			650.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,060.68	0.00	
								TOTAL :	22,918.45	0.00	
8271	B00B01000	0501010501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,198.73	1,040.68	0.00	4,239.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,177.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	243.24	0.00	
			284.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	245.02	0.00	
			653.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	275.20	0.00	
			182.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	277.22	0.00	
								TOTAL :	1,040.68	0.00	
8271	B00B01000	0501010501101	1416				Riesgo de trabajo	4,534.10	1,433.46	0.00	5,967.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,180.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	342.76	0.00	
			287.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	345.26	0.00	
			185.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	357.64	0.00	
			656.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	387.80	0.00	
								TOTAL :	1,433.46	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00B01000	0501010501101	1595				Despensa	2,159.00	0.00	0.00	2,159.00	
8271	B00B01000	0501010501101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,759.76	0.00	0.00	2,759.76	
8271	B00B01000	0501010501101	2112				Enseres de oficina	277.12	0.00	0.00	277.12	
8271	B00B01000	0501010501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	36,351.52	0.00	0.00	36,351.52	
8271	B00B01000	0501010501101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,776.69	0.00	0.00	2,776.69	
8271	B00B01000	0501010501101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,211.65	816.83	0.00	8,028.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	816.83		0.00	
			T O T A L :						816.83		0.00	
8271	B00B01000	0501010501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	607.63	0.00	0.00	607.63	
8271	B00B01000	0501010501101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,781,188.96	0.00	0.00	6,781,188.96	
8271	B00B02000	0501010501101	1131				Sueldo base	1,213,444.63	192,628.26	0.00	1,406,072.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,183.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	62,690.11		0.00	
			290.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	62,690.11		0.00	
			659.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	33,624.02		0.00	
			188.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	33,624.02		0.00	
			T O T A L :						192,628.26		0.00	
8271	B00B02000	0501010501101	1321				Prima vacacional	23,691.46	75,804.60	0.00	99,496.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	47,062.90		0.00	
			191.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	28,741.70		0.00	
			T O T A L :						75,804.60		0.00	
8271	B00B02000	0501010501101	1322				Aguinaldo	0.00	460,946.53	0.00	460,946.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	460,946.53		0.00	
			T O T A L :						460,946.53		0.00	
8271	B00B02000	0501010501101	1345				Gratificación	1,216,453.36	176,692.92	0.00	1,393,146.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,186.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	88,346.46		0.00	
			296.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	88,346.46		0.00	
			T O T A L :						176,692.92		0.00	
8271	B00B02000	0501010501101	1346				Gratificación por convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8271	B00B02000	0501010501101	1412				Cuotas de servicio de salud	524,428.91	73,677.99	0.00	598,106.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	30,868.33		0.00	
			1,189.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	30,643.92		0.00	
			194.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,105.06		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			662.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,060.68	0.00	
			T O T A L :						73,677.99	0.00	
8271	B00B02000	0501010501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,192.58	3,345.53	0.00	17,538.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			302.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,401.65	0.00	
			1,192.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,391.46	0.00	
			197.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	277.22	0.00	
			665.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	275.20	0.00	
			T O T A L :						3,345.53	0.00	
8271	B00B02000	0501010501101	1416				Riesgo de trabajo	20,045.63	4,681.32	0.00	24,726.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			305.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,975.12	0.00	
			1,195.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,960.76	0.00	
			668.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	387.80	0.00	
			200.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	357.64	0.00	
			T O T A L :						4,681.32	0.00	
8271	B00B02000	0501010501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	859,500.00	0.00	0.00	859,500.00
8271	B00B02000	0501010501101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,825.57	0.00	0.00	3,825.57
8271	B00B02000	0501010501101	2112				Enseres de oficina	909.48	0.00	0.00	909.48
8271	B00B02000	0501010501101	2461				Material electrico y electronico	629.57	0.00	0.00	629.57
8271	B00B02000	0501010501101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	263.79	0.00	0.00	263.79
8271	B00B02000	0501010501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	104,633.94	10,357.92	0.00	114,991.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	770.04	0.00	
			33.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	770.04	0.00	
			15.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	256.68	0.00	
			41.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	780.88	0.00	
			39.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	1,036.21	0.00	
			41.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHI	780.88	0.00	
			43.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE D	1,031.37	0.00	
			45.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	1,036.21	0.00	
			15.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	777.16	0.00	
			27.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	1,554.31	0.00	
			43.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	780.88	0.00	
			75.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	262.67	0.00	
			43.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	520.59	0.00	
			T O T A L :						10,357.92	0.00	
8271	B00B02000	0501010501101	2992				Otros enseres	301.73	0.00	0.00	301.73
8271	B00B02000	0501010501101	3141				Servicio de telefonia convencional	25,677.31	2,797.07	0.00	28,474.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			T O T A L :						2,797.07	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B02000	0501010501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		23,562.28	2,792.20	0.00	26,354.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
		17.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	2,792.20		0.00	
T O T A L :								2,792.20	0.00		
8271	B00B02000	0501010501101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		405.00	0.00	0.00	405.00
8271	B00B02000	0501010501101	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles		46.00	0.00	0.00	46.00
8271	B00B02000	0501010501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		35,255.50	0.00	0.00	35,255.50
8271	B00B02000	0501010501101	3992			Gastos de servicios menores		68.62	0.00	0.00	68.62
8271	B03202000	0601020101101	1131			Sueldo base		4,712,012.97	452,390.65	0.00	5,164,403.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
		1,198.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	69,692.24		0.00	
		308.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	74,332.43		0.00	
		134.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	140,941.73		0.00	
		829.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	155,353.11		0.00	
		203.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57		0.00	
		671.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57		0.00	
T O T A L :								452,390.65	0.00		
8271	B03202000	0601020101101	1311			Prima por año de servicio		212,025.00	5,225.00	0.00	217,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
		1,201.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,900.00		0.00	
		311.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,325.00		0.00	
T O T A L :								5,225.00	0.00		
8271	B03202000	0601020101101	1321			Prima vacacional		166,837.81	180,651.44	0.00	347,489.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
		314.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	63,157.69		0.00	
		137.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	112,334.57		0.00	
		206.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18		0.00	
T O T A L :								180,651.44	0.00		
8271	B03202000	0601020101101	1322			Aguinaldo		11,238.65	1,085,638.84	0.00	1,096,877.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
		47.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	1,085,638.84		0.00	
T O T A L :								1,085,638.84	0.00		
8271	B03202000	0601020101101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		7,252.79	0.00	0.00	7,252.79
8271	B03202000	0601020101101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		358.63	0.00	0.00	358.63
8271	B03202000	0601020101101	1345			Gratificacion		2,716,860.99	275,333.53	0.00	2,992,194.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
		317.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	78,633.31		0.00	
		1,204.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	73,898.28		0.00	
		832.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	26,971.54		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			140.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	27,460.70	0.00		
			209.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			674.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			2.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,500.00	0.00		
			5.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,500.00	0.00		
			8.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,500.00	0.00		
			11.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,500.00	0.00		
			20.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	10,000.00	0.00		
			17.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	7,000.00	0.00		
			14.0	01/12/2013	E	214	15441	PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2 QUINC. DE DIC 13	3,000.00	0.00		
			T O T A L :						275,333.53	0.00		
8271	B03202000	0601020101101	1346					Gratificacion por convenio	106,460.00	20,700.00	0.00	127,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			320.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,400.00	0.00		
			1,207.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,200.00	0.00		
			143.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	5,100.00	0.00		
			T O T A L :						20,700.00	0.00		
8271	B03202000	0601020101101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,621,963.10	124,868.06	0.00	1,746,831.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,210.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	28,723.58	0.00		
			323.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	30,853.63	0.00		
			841.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	29,694.12	0.00		
			149.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	29,513.86	0.00		
			677.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00		
			212.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00		
			T O T A L :						124,868.06	0.00		
8271	B03202000	0601020101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,868.93	5,974.63	0.00	30,843.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			326.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,419.55	0.00		
			1,213.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,322.86	0.00		
			152.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,474.41	0.00		
			844.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,481.60	0.00		
			680.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00		
			215.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00		
			T O T A L :						5,974.63	0.00		
8271	B03202000	0601020101101	1416					Riesgo de trabajo	131,738.52	8,402.64	0.00	140,141.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			329.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,000.35	0.00		
			1,216.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,864.10	0.00		
			847.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,087.81	0.00		
			155.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,077.66	0.00		
			683.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00		
			218.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									8,402.64	0.00	
8271	B03202000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8271	B03202000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio			76,756.53	61,829.86	0.00	138,586.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	32,929.86	0.00	
			835.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	28,900.00	0.00	
T O T A L :									61,829.86	0.00	
8271	B03202000	0601020101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			79,146.62	432.88	0.00	79,579.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			838.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	432.88	0.00	
T O T A L :									432.88	0.00	
8271	B03202000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina			56,766.07	0.00	0.00	56,766.07
8271	B03202000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			2,629.98	0.00	0.00	2,629.98
8271	B03202000	0601020101101	2491		Materiales de construccion			234.92	0.00	0.00	234.92
8271	B03202000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			54,633.70	5,070.50	0.00	59,704.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	510.17	0.00	
			23.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	1,551.34	0.00	
			25.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	770.47	0.00	
			23.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	1,030.76	0.00	
			23.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	1,207.76	0.00	
T O T A L :									5,070.50	0.00	
8271	B03202000	0601020101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			220.56	0.00	0.00	220.56
8271	B03202000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			410.00	0.00	0.00	410.00
8271	B03202000	0601020101101	3141		Servicio de telefonia convencional			30,744.35	2,797.09	0.00	33,541.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
T O T A L :									2,797.09	0.00	
8271	B03202000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,840.98	2,178.61	0.00	7,019.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	1,637.98	0.00	
			35.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	540.63	0.00	
T O T A L :									2,178.61	0.00	
8271	B03202000	0601020101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			102.16	0.00	0.00	102.16
8271	B03202000	0601020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			778,650.33	0.00	0.00	778,650.33
8271	B03202000	0601020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			15,531.16	70.00	0.00	15,601.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									70.00	0.00	
8271	B03202000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores			4,040.75	0.00	0.00	4,040.75
8271	B03202000	0601020101101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			193,182.35	33,963.24	0.00	227,145.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/12/2013	D	35	35	PAGO CXP 100 DICIEMBRE 2013, BOLETIN INFORMATIVO.	17,120.76	0.00	
			1.0	11/12/2013	D	37	37	PAGO CXP 116 DICIEMBRE 2013, IMAGEN DE LA BOLETAN DE INFORMES.	16,842.48	0.00	
T O T A L :									33,963.24	0.00	
8271	B03208000	0601020101101	1131		Sueldo base			2,008,919.31	109,308.27	0.00	2,118,227.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			332.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,209.75	0.00	
			1,219.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	34,676.16	0.00	
			158.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	17,563.51	0.00	
			850.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	18,858.85	0.00	
T O T A L :									109,308.27	0.00	
8271	B03208000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio			89,200.00	2,725.00	0.00	91,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,222.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,300.00	0.00	
			335.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,425.00	0.00	
T O T A L :									2,725.00	0.00	
8271	B03208000	0601020101101	1321		Prima vacacional			98,961.17	51,656.16	0.00	150,617.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			338.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	32,661.53	0.00	
			161.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	14,564.47	0.00	
			3.0	13/12/2013	E	132	15360	PAGO CXP 133/DIC FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676,	4,430.16	0.00	
T O T A L :									51,656.16	0.00	
8271	B03208000	0601020101101	1322		Aguinaldo			7,435.27	301,521.09	0.00	308,956.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	272,033.83	0.00	
			1.0	13/12/2013	E	132	15360	PAGO CXP 133/DIC FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676,	29,487.26	0.00	
T O T A L :									301,521.09	0.00	
8271	B03208000	0601020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			3,055.03	5,392.13	0.00	8,447.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	13/12/2013	E	132	15360	PAGO CXP 133/DIC FINIQUITO DEL C. GUERRERO, CON NO. DE EMP. 4676,	5,392.13	0.00	
T O T A L :									5,392.13	0.00	
8271	B03208000	0601020101101	1345		Gratificacion			1,537,386.76	100,103.66	0.00	1,637,490.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,225.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	44,752.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			341.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	45,764.77	0.00		
			164.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,793.06	0.00		
			853.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,793.06	0.00		
			T O T A L :						100,103.66	0.00		
8271	B03208000	0601020101101	1346					Gratificacion por convenio	28,590.00	4,800.00	0.00	33,390.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,228.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,100.00	0.00		
			344.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,100.00	0.00		
			167.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	600.00	0.00		
			T O T A L :						4,800.00	0.00		
8271	B03208000	0601020101101	1412					Cuotas de servicio de salud	828,032.98	40,987.41	0.00	869,020.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,231.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	15,788.16	0.00		
			347.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	16,743.60	0.00		
			173.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,243.25	0.00		
			859.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,212.40	0.00		
			T O T A L :						40,987.41	0.00		
8271	B03208000	0601020101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,453.65	1,914.77	0.00	11,368.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			350.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	779.30	0.00		
			1,234.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	731.75	0.00		
			176.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	202.60	0.00		
			862.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	201.12	0.00		
			T O T A L :						1,914.77	0.00		
8271	B03208000	0601020101101	1416					Riesgo de trabajo	60,282.60	2,698.21	0.00	62,980.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,237.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,031.15	0.00		
			353.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,098.15	0.00		
			179.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	285.49	0.00		
			865.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	283.42	0.00		
			T O T A L :						2,698.21	0.00		
8271	B03208000	0601020101101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	45,652.74	0.00	0.00	45,652.74
8271	B03208000	0601020101101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	2,240.69	0.00	0.00	2,240.69
8271	B03208000	0601020101101	1546					Otros gastos derivados de convenio	7,000.83	7,888.58	0.00	14,889.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,388.58	0.00		
			856.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,500.00	0.00		
			T O T A L :						7,888.58	0.00		
8271	B03208000	0601020101101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	30,407.78	0.00	0.00	30,407.78
8271	B03208000	0601020101101	2111					Materiales y utiles de oficina	6,167.09	9,656.60	0.00	15,823.69

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	18/12/2013	E	143	15371	PAGO CXP 165/DIC FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFEREN	1,400.00	0.00	
					5.0	18/12/2013	E	143	15371	PAGO CXP 165/DIC FACTS.4264/4265/4312/4332, PAPELERIA PARA DIFEREN	8,256.60	0.00	
					T O T A L :						9,656.60	0.00	
8271	B03208000	0601020101101		2112						Enseres de oficina	201.62	0.00	201.62
8271	B03208000	0601020101101		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,250.00	0.00	15,250.00
8271	B03208000	0601020101101		2491						Materiales de construccion	963.26	0.00	963.26
8271	B03208000	0601020101101		2492						Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	198.26	0.00	198.26
8271	B03208000	0601020101101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	90,074.16	12,108.79	102,182.95
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	2,623.75	0.00	
					25.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHI	2,228.10	0.00	
					27.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	2,258.29	0.00	
					25.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	2,975.65	0.00	
					69.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	346.72	0.00	
					25.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	1,676.28	0.00	
					T O T A L :						12,108.79	0.00	
8271	B03208000	0601020101101		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	-79,444.25	0.00	-79,444.25
8271	B03208000	0601020101101		2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	-564,873.05	0.00	-564,873.05
8271	B03208000	0601020101101		2991						Medidores de agua	3,530,456.55	0.00	3,530,456.55
8271	B03208000	0601020101101		3141						Servicio de telefonia convencional	28,841.07	2,797.09	31,638.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					35.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
					T O T A L :						2,797.09	0.00	
8271	B03208000	0601020101101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,572.64	0.00	24,572.64
8271	B03208000	0601020101101		3362						Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	15,530.00	0.00	15,530.00
8271	B03208000	0601020101101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	36,213.27	8,520.00	43,383.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	01/12/2013	d	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 91 NOV. POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	1,350.00	
					1.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M	8,520.00	0.00	
					T O T A L :						8,520.00	1,350.00	
8271	B03208000	0601020101101		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	1,497.77	0.00	1,497.77
8271	B03215000	0501010501101		1131						Sueldo base	123,425.02	14,231.00	137,656.02
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,240.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,080.09	0.00	
					356.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,080.09	0.00	
					686.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
					221.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
					T O T A L :						14,231.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03215000	0501010501101	1321	Prima vacacional				5,158.79	6,601.29	0.00	11,760.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/12/2013	E	34	15263	PAGO CXP 43/IDIC FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AI	980.61	0.00	
			359.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	461.63	0.00	
			224.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.05	0.00	
			T O T A L :						6,601.29	0.00	
8271	B03215000	0501010501101	1322	Aguinaldo				0.00	40,698.37	0.00	40,698.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/12/2013	E	34	15263	PAGO CXP 43/IDIC FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AI	7,518.61	0.00	
			53.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	33,179.76	0.00	
			T O T A L :						40,698.37	0.00	
8271	B03215000	0501010501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	1,769.88	0.00	1,769.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/12/2013	E	34	15263	PAGO CXP 43/IDIC FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AI	1,769.88	0.00	
			T O T A L :						1,769.88	0.00	
8271	B03215000	0501010501101	1345	Gratificacion				175,324.91	30,236.80	0.00	205,561.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/12/2013	E	34	15263	PAGO CXP 43/IDIC FINIQUITO AL C. CRUZ, NO. DE EMP. 4001, ADSCRITO AI	6,867.10	0.00	
			362.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			1,243.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			227.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			689.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						30,236.80	0.00	
8271	B03215000	0501010501101	1412	Cuotas de servicio de salud				60,667.33	7,540.92	0.00	68,208.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	731.69	0.00	
			1,246.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	726.36	0.00	
			692.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			230.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
			T O T A L :						7,540.92	0.00	
8271	B03215000	0501010501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1,303.27	342.42	0.00	1,645.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			368.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33.22	0.00	
			1,249.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	32.99	0.00	
			233.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
			695.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			T O T A L :						342.42	0.00	
8271	B03215000	0501010501101	1416	Riesgo de trabajo				1,839.92	466.01	0.00	2,305.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			371.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		46.82	0.00	
			1,252.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		46.47	0.00	
			698.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		193.90	0.00	
			236.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		178.82	0.00	
			TOTAL :						466.01	0.00		
8271	B03215000	0501010501101	2111				Materiales y utiles de oficina		3,695.80	0.00	0.00	3,695.80
8271	B03215000	0501010501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	12/12/2013	E	123	15352	PAGO DE FACT. A 36 REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR		3,980.00	0.00	
			27.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS		40.00	0.00	
			TOTAL :						4,020.00	0.00		
8271	B03215000	0501010501101	3992				Gastos de servicios menores		3,951.51	0.00	0.00	3,951.51
8271	B03216000	0601020101101	1131				Sueldo base		665,923.68	106,026.69	0.00	771,950.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			374.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		25,805.46	0.00	
			1,255.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		10,852.57	0.00	
			868.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		36,011.78	0.00	
			182.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		33,356.88	0.00	
			TOTAL :						106,026.69	0.00		
8271	B03216000	0601020101101	1311				Prima por año de servicio		18,525.00	1,100.00	0.00	19,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,258.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		800.00	0.00	
			377.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
			TOTAL :						1,100.00	0.00		
8271	B03216000	0601020101101	1321				Prima vacacional		4,807.69	46,037.02	0.00	50,844.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			380.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		18,998.19	0.00	
			185.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		27,038.83	0.00	
			TOTAL :						46,037.02	0.00		
8271	B03216000	0601020101101	1322				Aguinaldo		25,878.30	314,615.56	0.00	340,493.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013		314,615.56	0.00	
			TOTAL :						314,615.56	0.00		
8271	B03216000	0601020101101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,368.93	0.00	0.00	4,368.93
8271	B03216000	0601020101101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias		639.18	319.59	0.00	958.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			383.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		319.59	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									319.59	0.00	
8271	B03216000	0601020101101	1345		Gratificacion			369,182.21	44,373.14	0.00	413,555.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			386.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	21,309.59	0.00	
			1,261.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,957.01	0.00	
			188.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	6,803.27	0.00	
			871.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,303.27	0.00	
T O T A L :								44,373.14	0.00		
8271	B03216000	0601020101101	1346		Gratificacion por convenio			15,275.00	1,800.00	0.00	17,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,264.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			389.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
T O T A L :								1,800.00	0.00		
8271	B03216000	0601020101101	1412		Cuotas de servicio de salud			220,723.44	27,134.87	0.00	247,858.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,977.80	0.00	
			1,267.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,731.36	0.00	
			194.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,101.11	0.00	
			880.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,324.60	0.00	
T O T A L :								27,134.87	0.00		
8271	B03216000	0601020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,667.50	1,309.85	0.00	8,977.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	411.98	0.00	
			1,270.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	173.28	0.00	
			197.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	356.69	0.00	
			883.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	367.90	0.00	
T O T A L :								1,309.85	0.00		
8271	B03216000	0601020101101	1416		Riesgo de trabajo			10,761.54	1,845.77	0.00	12,607.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			398.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	580.53	0.00	
			1,273.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	244.18	0.00	
			200.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	502.62	0.00	
			886.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	518.44	0.00	
T O T A L :								1,845.77	0.00		
8271	B03216000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			4,159.81	0.00	0.00	4,159.81
8271	B03216000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,452.00	10,918.84	0.00	12,370.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,968.84	0.00	
			874.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	950.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								10,918.84	0.00	
8271	B03216000	0601020101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		9,203.87	605.59	0.00	9,809.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			877.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	605.59	0.00
T O T A L :								605.59	0.00	
8271	B03216000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina		570.28	1,352.77	0.00	1,923.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/12/2013	E	162	15390	PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP	1,352.77	0.00
T O T A L :								1,352.77	0.00	
8271	B03216000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-2,358.88	0.00	0.00	-2,358.88
8271	B03216000	0601020101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-4,341.35	0.00	0.00	-4,341.35
8271	B03216000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,654.10	2,357.11	0.00	5,011.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	2,357.11	0.00
T O T A L :								2,357.11	0.00	
8271	B03B03000	0601020101101	1131		Sueldo base		1,804,377.24	215,745.40	0.00	2,020,122.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			401.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	63,723.85	0.00
			1,276.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	63,723.85	0.00
			203.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	19,803.89	0.00
			889.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	21,447.23	0.00
			701.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			239.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
T O T A L :								215,745.40	0.00	
8271	B03B03000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio		36,400.00	2,275.00	0.00	38,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	975.00	0.00
			1,279.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,300.00	0.00
T O T A L :								2,275.00	0.00	
8271	B03B03000	0601020101101	1321		Prima vacacional		35,989.62	86,546.54	0.00	122,536.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			407.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	50,600.49	0.00
			206.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	15,838.43	0.00
			242.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	20,107.62	0.00
T O T A L :								86,546.54	0.00	
8271	B03B03000	0601020101101	1322		Aguinaldo		0.00	494,947.77	0.00	494,947.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	494,947.77	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>494,947.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03B03000	0601020101101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	154.45	0.00	0.00	154.45
8271	B03B03000	0601020101101	1345				Gratificacion	894,526.65	115,485.38	0.00	1,010,012.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,282.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	53,183.91	0.00	
			410.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	53,183.91	0.00	
			892.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			209.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,558.78	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>115,485.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03B03000	0601020101101	1346				Gratificacion por convenio	12,075.00	1,200.00	0.00	13,275.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,285.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	600.00	0.00	
			413.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	600.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03B03000	0601020101101	1412				Cuotas de servicio de salud	573,087.82	61,342.19	0.00	634,430.01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,288.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	23,294.29	0.00	
			416.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	23,464.89	0.00	
			898.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,234.57	0.00	
			215.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,265.57	0.00	
			245.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
			704.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>61,342.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03B03000	0601020101101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,975.85	2,854.04	0.00	14,829.89
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			419.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,079.36	0.00	
			1,291.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,071.51	0.00	
			218.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	214.26	0.00	
			901.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	212.70	0.00	
			248.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
			707.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,854.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	B03B03000	0601020101101	1416				Riesgo de trabajo	22,934.85	4,005.24	0.00	26,940.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1,294.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,509.91	0.00	
			422.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,520.97	0.00	
			221.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	301.92	0.00	
			904.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	299.72	0.00	
			251.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			710.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,005.24	0.00	
8271	B03B03000	0601020101101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			2,436.68	0.00	0.00	2,436.68
8271	B03B03000	0601020101101	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,324,871.27	6,515.74	0.00	1,331,387.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			895.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			212.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,515.74	0.00	
T O T A L :									6,515.74	0.00	
8271	B03B03000	0601020101101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			11,988.00	0.00	0.00	11,988.00
8271	B03B03000	0601020101101	2111		Materiales y utiles de oficina			6,569.63	3,688.95	0.00	10,258.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	18/12/2013	E	166	15394	PAGO CXP 144/DIC FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFEREN	3,688.95	0.00	
T O T A L :									3,688.95	0.00	
8271	B03B03000	0601020101101	2112		Enseres de oficina			1,000.47	0.00	0.00	1,000.47
8271	B03B03000	0601020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			454.14	0.00	0.00	454.14
8271	B03B03000	0601020101101	2461		Material electrico y electronico			192.25	0.00	0.00	192.25
8271	B03B03000	0601020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			44,680.67	3,121.54	0.00	47,802.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	780.88	0.00	
			21.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	780.88	0.00	
			23.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	518.60	0.00	
			21.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	520.59	0.00	
			21.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	520.59	0.00	
T O T A L :									3,121.54	0.00	
8271	B03B03000	0601020101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			256.90	0.00	0.00	256.90
8271	B03B03000	0601020101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			517.23	0.00	0.00	517.23
8271	B03B03000	0601020101101	3141		Servicio de telefonia convencional			30,922.34	2,797.09	0.00	33,719.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 201:	2,797.09	0.00	
T O T A L :									2,797.09	0.00	
8271	B03B03000	0601020101101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			25,966.43	1,062.14	0.00	27,028.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	1,062.14	0.00	
T O T A L :									1,062.14	0.00	
8271	B03B03000	0601020101101	3331		Servicios informaticos			484,473.60	52,000.00	0.00	536,473.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/12/2013	E	156	15384	PAGO CXP 129/DIC FACT. 12, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA S	52,000.00	0.00	
T O T A L :									52,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03B03000	0601020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			128,228.05	92,737.45	0.00	220,965.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/12/2013	D	34	34	PAGO CXP 101 DICIEMBRE 2013, IMPRESION BOLETIN INFORMATIVO.	92,737.45	0.00	
TOTAL :									92,737.45	0.00	
8271	B03B03000	0601020101101	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios			15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8271	B03B03000	0601020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			39,949.00	0.00	0.00	39,949.00
8271	B03B03000	0601020101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			473.83	0.00	0.00	473.83
8271	B03B03000	0601020101101	3851		Gastos de representacion			5,524.76	0.00	0.00	5,524.76
8271	B03B03000	0601020101101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00	886.00	0.00	886.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	886.00	0.00	
TOTAL :									886.00	0.00	
8271	B03B03000	0601020101101	3992		Gastos de servicios menores			8,644.24	0.00	0.00	8,644.24
8271	B03B03000	0601020101101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			368,013.45	106,797.65	0.00	474,811.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	11/12/2013	D	33	33	PAGO CXP 102 DICIEMBRE 2013, DISTRIBUCION BOLETIN INFORMATIVO.	106,797.65	0.00	
TOTAL :									106,797.65	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1131		Sueldo base			1,597,244.85	155,743.00	0.00	1,752,987.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	11,061.31	0.00	
			1,297.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	11,061.31	0.00	
			224.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	64,667.16	0.00	
			227.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	-499.28	0.00	
			907.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	69,452.50	0.00	
TOTAL :									155,743.00	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			85,100.00	875.00	0.00	85,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	375.00	0.00	
			1,300.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	500.00	0.00	
TOTAL :									875.00	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional			54,379.86	61,149.84	0.00	115,529.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,455.18	0.00	
			230.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	51,694.66	0.00	
TOTAL :									61,149.84	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1322		Aguinaldo			6,879.62	376,306.67	0.00	383,186.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	376,306.67	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>376,306.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00218000	1002020201101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,758.30	0.00	0.00	5,758.30
8271	C00218000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	76,885.39	6,502.41	0.00	83,387.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			434.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	510.09	0.00
			233.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	5,992.32	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,502.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00218000	1002020201101	1345			Gratificacion	484,524.04	46,136.28	0.00	530,660.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			437.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,544.73	0.00
			1,303.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,544.73	0.00
			236.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	13,523.41	0.00
			910.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	13,523.41	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>46,136.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00218000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
8271	C00218000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud	449,738.65	35,403.65	0.00	485,142.30
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,306.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,064.85	0.00
			440.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,094.62	0.00
			242.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	13,671.79	0.00
			916.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	13,572.39	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>35,403.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00218000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,573.46	1,749.50	0.00	9,322.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			443.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	191.23	0.00
			1,309.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	189.84	0.00
			245.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	686.73	0.00
			919.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	681.70	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,749.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00218000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo	106,528.27	2,465.37	0.00	108,993.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,312.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	267.51	0.00
			446.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	269.47	0.00
			248.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	967.70	0.00
			922.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	960.69	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,465.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00218000	1002020201101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	7,953.01	0.00	0.00	7,953.01
8271	C00218000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio	49,689.81	36,180.41	0.00	85,870.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			913.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	17,700.00	0.00
			239.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	18,480.41	0.00
			TOTAL :						36,180.41	0.00
8271	C00218000	1002020201101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	49,301.32	0.00
8271	C00218000	1002020201101		2111				Materiales y utiles de oficina	10,825.66	177,044.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA	54,126.34	0.00
			5.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA	47,959.55	0.00
			9.0	04/12/2013	D	12	12	PAGO CXP 50 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREA	19,735.55	0.00
			9.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	17,071.25	0.00
			5.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	11,045.12	0.00
			1.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	10,322.09	0.00
			17.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	8,849.92	0.00
			13.0	04/12/2013	D	13	13	PAGO CXP 49 DICIEMBRE 2013, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS.	7,935.05	0.00
			TOTAL :						177,044.87	0.00
8271	C00218000	1002020201101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,006.27	0.00
8271	C00218000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,665.81	6,502.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEM	1,301.46	0.00
			13.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	1,301.46	0.00
			13.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	1,297.08	0.00
			13.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	1,301.46	0.00
			13.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEM	1,301.46	0.00
			TOTAL :						6,502.92	0.00
8271	C00218000	1002020201101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	245.46	0.00
8271	C00218000	1002020201101		2992				Otros enseres	1,265.00	0.00
8271	C00218000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	28,454.05	2,797.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 201	2,797.09	0.00
			TOTAL :						2,797.09	0.00
8271	C00218000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,406.50	540.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	540.63	0.00
			TOTAL :						540.63	0.00
8271	C00218000	1002020201101		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,430,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/12/2013	D	61	61	PAGO CXP 153 DICIEMBRE 2013, DIAGNOSTICO 2 OPDM OPDM/TLAL/DCOF	935,000.00	0.00
			1.0	18/12/2013	D	66	66	PAGO CXP 162 DICIEMBRE 2013, ESTUDIO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DE	495,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,430,000.00	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		26,941.53	0.00	0.00	26,941.53
8271	C00218000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		151,323.21	100,500.00	0.00	251,823.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			257.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	790,096.55	0.00	
			257.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.15	0.00	
			3.0	13/12/2013	E	126	15355	PAGO DEL FINIQUITO AL C. STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	536.89	0.00	
			TOTAL :						985,299.48	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	1322				Aguinaldo	376,210.13	6,057,916.12	0.00	6,434,126.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	6,054,585.00	0.00	
			1.0	06/12/2013	E	40	15269	PAGO CXP 55/DIC FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO A	1,665.56	0.00	
			1.0	13/12/2013	E	126	15355	PAGO DEL FINIQUITO AL C. STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	1,665.56	0.00	
			TOTAL :						6,057,916.12	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,003.92	826.00	0.00	8,829.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/12/2013	E	40	15269	PAGO CXP 55/DIC FINIQUITO AL C. LOPEZ, NO. DE EMP. 4870, ADSCRITO A	413.00	0.00	
			5.0	13/12/2013	E	126	15355	PAGO DEL FINIQUITO AL C. STA. MARIA AJUECH FRANCISCO JAVIER	413.00	0.00	
			TOTAL :						826.00	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	1325				Prima dominical	58,785.48	791.42	0.00	59,576.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,324.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	37.72	0.00	
			461.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	168.64	0.00	
			260.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	450.32	0.00	
			928.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	134.74	0.00	
			TOTAL :						791.42	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	92,670.98	6,449.11	0.00	99,120.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,337.39	0.00	
			931.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	439.93	0.00	
			263.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,671.79	0.00	
			TOTAL :						6,449.11	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	1342				Compensacion por servicios especiales	242,982.00	0.00	0.00	242,982.00
8271	C00219000	1002020201101	1345				Gratificacion	5,851,274.27	554,041.04	0.00	6,405,315.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,327.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	113,793.79	0.00	
			467.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	113,793.79	0.00	
			266.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	153,075.49	0.00	
			934.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	155,008.27	0.00	
			719.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			260.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						554,041.04	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	337,420.00	1,600.00	0.00	339,020.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,330.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	350.00	0.00	
			470.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	350.00	0.00	
			269.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						1,600.00	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad		1,038,550.00	93,800.00	0.00	1,132,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			272.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	47,250.00	0.00	
			937.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	46,550.00	0.00	
			T O T A L :						93,800.00	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		7,067,025.21	542,283.89	0.00	7,609,309.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			473.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	68,906.93	0.00	
			1,333.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	68,406.00	0.00	
			946.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	199,129.96	0.00	
			278.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	199,758.13	0.00	
			266.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
			722.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			T O T A L :						542,283.89	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		114,114.00	26,498.43	0.00	140,612.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,336.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,149.23	0.00	
			476.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,172.29	0.00	
			281.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,967.96	0.00	
			949.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,932.74	0.00	
			725.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			269.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
			T O T A L :						26,498.43	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo		1,483,846.02	37,324.17	0.00	1,521,170.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,470.21	0.00	
			1,339.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,437.71	0.00	
			952.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	13,997.25	0.00	
			284.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	14,046.28	0.00	
			272.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			728.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			T O T A L :						37,324.17	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	1531			Prima por jubilacion		1,225,701.76	0.00	0.00	1,225,701.76
8271	C00219000	1002020201101	1542			Dias civicos y economicos		2,874.87	0.00	0.00	2,874.87
8271	C00219000	1002020201101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		132,653.61	0.00	0.00	132,653.61
8271	C00219000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio		1,517,257.53	704,501.37	0.00	2,221,758.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			940.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		257,900.00	0.00	
			275.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		409,101.37	0.00	
			1.0	12/12/2013	E	99	15328	PAGO CXP 98/DIC GASTOS FUNERARIOS AL C. MAGDALENO, CON NO. DE		12,500.00	0.00	
			1.0	12/12/2013	E	100	15329	PAGO CXP 86/DIC GASTOS FUNERARIOS AL C. MARTINEZ, CON NO. DE EM		12,500.00	0.00	
			1.0	12/12/2013	E	102	15331	REGISTRO CXP 84/DIC GASTOS FUNERARIOS AL C. BORJES, CON NO. DE I		12,500.00	0.00	
			T O T A L :							704,501.37	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	718,840.58	32,628.87	0.00	751,469.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			943.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		32,628.87	0.00	
			T O T A L :							32,628.87	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	13,006.93	1,409.36	0.00	14,416.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	18/12/2013	E	166	15394	PAGO CXP 144/DIC FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFEREN		1,409.36	0.00	
			T O T A L :							1,409.36	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	2112					Enseres de oficina	1,674.39	0.00	0.00	1,674.39
8271	C00219000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,641.66	664.98	0.00	16,306.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX		664.98	0.00	
			T O T A L :							664.98	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	2161					Material y enseres de limpieza	15,553.70	0.00	0.00	15,553.70
8271	C00219000	1002020201101	2461					Material electrico y electronico	1,636.32	0.00	0.00	1,636.32
8271	C00219000	1002020201101	2482					Material de señalizacion	3,051.00	3,600.00	0.00	6,651.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	18/12/2013	E	147	15375	PAGO CXP 130/ DIC FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULI		3,600.00	0.00	
			T O T A L :							3,600.00	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	2491					Materiales de construccion	98,701.04	177,335.00	0.00	276,036.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	12/12/2013	E	114	15343	PAGO DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAI		42,545.00	0.00	
			5.0	12/12/2013	E	114	15343	PAGO DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAI		31,145.00	0.00	
			7.0	12/12/2013	E	114	15343	PAGO DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAI		56,960.00	0.00	
			1.0	12/12/2013	E	114	15343	PAGO DE FACTS. 1408-1279-1334-1361 MAT. PARA LA REPARACION DE BAI		46,685.00	0.00	
			T O T A L :							177,335.00	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	19,929.23	0.00	0.00	19,929.23
8271	C00219000	1002020201101	2511					Sustancias quimicas	351,888.84	63,684.40	0.00	415,573.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		6,798.00	0.00	
			5.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		6,798.00	0.00	
			7.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		6,798.00	0.00	
			1.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.		6,798.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	18/12/2013	E	151	15379	PAGO CXP 142/DIC FACT.453 PASTILLAS, KIT, SAAM Y MEDIO DE CULTIVO	36,492.40	0.00	
			T O T A L :						63,684.40	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,494,784.03	226,122.21	0.00	1,720,906.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	10,792.52	0.00	
			1.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	14,326.10	0.00	
			19.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	11,384.28	0.00	
			3.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	24,759.03	0.00	
			25.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	14,770.22	0.00	
			13.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	1,665.66	0.00	
			1.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	6,624.97	0.00	
			3.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	23,963.59	0.00	
			51.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	1,071.96	0.00	
			3.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	24,327.96	0.00	
			1.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	13,770.97	0.00	
			31.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	15,270.12	0.00	
			17.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	14,219.41	0.00	
			3.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	23,297.73	0.00	
			3.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	22,410.55	0.00	
			55.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	3,467.14	0.00	
			T O T A L :						226,122.21	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-1,516.05	0.00	0.00	-1,516.05
8271	C00219000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	147,138.70	28,509.92	0.00	175,648.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	90.52	0.00	
			5.0	12/12/2013	E	111	15340	PAGO CXP 30/DIC FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRU	15,660.00	0.00	
			3.0	12/12/2013	E	111	15340	PAGO CXP 30/DIC FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRU	12,759.40	0.00	
			T O T A L :						28,509.92	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	935.08	0.00	0.00	935.08
8271	C00219000	1002020201101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	470.00	0.00	0.00	470.00
8271	C00219000	1002020201101	2992				Otros enseres	10,365.00	0.00	0.00	10,365.00
8271	C00219000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	28,454.05	2,797.09	0.00	31,251.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			T O T A L :						2,797.09	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,882.08	4,191.20	0.00	32,073.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	4,191.20	0.00	
			T O T A L :						4,191.20	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	229.68	0.00	0.00	229.68
8271	C00219000	1002020201101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,504.00	0.00	0.00	30,504.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00219000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		875,731.97	442,474.00	0.00	1,318,205.97
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V		86,334.00	0.00	
	9.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V		77,565.00	0.00	
	5.0	06/12/2013	E	68	15297	PAGO CXP 25 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VEH		5,445.00	0.00	
	1.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE		74,936.00	0.00	
	13.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE		40,314.00	0.00	
	11.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M		1,750.00	0.00	
	1.0	18/12/2013	E	145	15373	PAGO CXP 99 12/DIC, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR		11,200.00	0.00	
	5.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISI		12,000.00	0.00	
	1.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISI		29,000.00	0.00	
	11.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISI		12,000.00	0.00	
	13.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISI		12,000.00	0.00	
	7.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISI		12,000.00	0.00	
	9.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISI		12,000.00	0.00	
	1.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		4,800.00	0.00	
	7.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		4,200.00	0.00	
	21.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		6,200.00	0.00	
	17.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		6,200.00	0.00	
	9.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		4,200.00	0.00	
	11.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		6,200.00	0.00	
	15.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		6,200.00	0.00	
	33.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		5,200.00	0.00	
	19.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		6,200.00	0.00	
	13.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		6,200.00	0.00	
	31.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS		110.00	0.00	
	7.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS		80.00	0.00	
	33.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS		140.00	0.00	
T O T A L :								442,474.00	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		61,136.32	39,288.00	0.00	100,424.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE		39,288.00	0.00	
T O T A L :								39,288.00	0.00	
8271	C00219000	1002020201101	3851		Gastos de representacion		2,739.03	0.00	0.00	2,739.03
8271	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,440,420.28	129,755.42	0.00	1,570,175.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	482.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		50,007.80	0.00	
	1,342.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		50,007.80	0.00	
	287.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		2,848.17	0.00	
	955.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		3,095.65	0.00	
	731.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		11,898.00	0.00	
	275.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		11,898.00	0.00	
T O T A L :								129,755.42	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		20,600.00	2,100.00	0.00	22,700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,345.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,100.00	0.00	
			485.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		825.00	0.00	
			281.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		75.00	0.00	
			734.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		100.00	0.00	
			TOTAL :							2,100.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1321				Prima vacacional		57,368.80	55,159.17	0.00	112,527.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			488.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		42,746.53	0.00	
			290.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		2,242.27	0.00	
			278.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		10,170.37	0.00	
			TOTAL :							55,159.17	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1322				Aguinaldo		0.00	336,714.41	0.00	336,714.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013		336,714.41	0.00	
			TOTAL :							336,714.41	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias		2,774.24	4,294.99	0.00	7,069.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			491.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		4,294.99	0.00	
			TOTAL :							4,294.99	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1345				Gratificacion		957,064.21	74,660.12	0.00	1,031,724.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,348.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		36,614.06	0.00	
			494.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		36,614.06	0.00	
			958.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		716.00	0.00	
			293.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		716.00	0.00	
			TOTAL :							74,660.12	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio		2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
8271	C00221000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud		551,503.48	41,219.12	0.00	592,722.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,351.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		17,507.94	0.00	
			497.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		17,636.15	0.00	
			299.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		616.93	0.00	
			964.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		612.44	0.00	
			737.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,413.99	0.00	
			284.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,431.67	0.00	
			TOTAL :							41,219.12	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,826.55	1,883.68	0.00	9,710.23

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					500.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	803.87	0.00		
					1,354.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	798.02	0.00		
					302.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	30.99	0.00		
					967.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	30.77	0.00		
					740.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	109.61	0.00		
					287.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	110.42	0.00		
					T O T A L :						1,883.68	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	1416							Riesgo de trabajo	11,022.23	2,641.20	0.00	13,663.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,357.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,124.53	0.00		
					503.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,132.77	0.00		
					305.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	43.67	0.00		
					970.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	43.35	0.00		
					290.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	142.45	0.00		
					743.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	154.43	0.00		
					T O T A L :						2,641.20	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	1544							Dia del maestro y del servidor publico	344.96	0.00	0.00	344.96
8271	C00221000	1002020201101	1546							Otros gastos derivados de convenio	6,561.00	2,934.89	0.00	9,495.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					961.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,900.00	0.00		
					296.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,034.89	0.00		
					T O T A L :						2,934.89	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	1712							Estimulos por puntualidad y asistencia	1,059.04	0.00	0.00	1,059.04
8271	C00221000	1002020201101	2111							Materiales y utiles de oficina	19,561.95	0.00	0.00	19,561.95
8271	C00221000	1002020201101	2141							Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	19,440.54	0.00	0.00	19,440.54
8271	C00221000	1002020201101	2161							Material y enseres de limpieza	536.51	0.00	0.00	536.51
8271	C00221000	1002020201101	2351							Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	29,560.08	0.00	0.00	29,560.08
8271	C00221000	1002020201101	2371							Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	143.25	0.00	0.00	143.25
8271	C00221000	1002020201101	2461							Material electrico y electronico	11,873.33	0.00	0.00	11,873.33
8271	C00221000	1002020201101	2491							Materiales de construccion	3,326.92	0.00	0.00	3,326.92
8271	C00221000	1002020201101	2511							Sustancias quimicas	1,123,949.65	116,186.50	0.00	1,240,136.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	22,711.50	0.00		
					11.0	30/12/2013	D	104	104	PAGO CXP 161 DICIEMBRE 2013, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%.	15,450.00	0.00		
					3.0	12/12/2013	E	116	15345	PAGO CXP 92/DIC FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIE	41,525.00	0.00		
					1.0	12/12/2013	E	116	15345	PAGO CXP 92/DIC FACTS. 761/762 POLIMERO DE LA PLANTA DE TRATAMIE	36,500.00	0.00		
					T O T A L :						116,186.50	0.00		
8271	C00221000	1002020201101	2551							Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	356,064.00	0.00	0.00	356,064.00
8271	C00221000	1002020201101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	367,518.28	60,691.53	0.00	428,209.81

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	8,693.33	0.00	
					9.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	4,574.07	0.00	
					27.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	8,217.90	0.00	
					19.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEMB	1,301.47	0.00	
					9.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	1,147.67	0.00	
					21.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	2,096.24	0.00	
					33.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	5,709.98	0.00	
					19.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	1,301.47	0.00	
					21.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	1,301.47	0.00	
					39.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	6,064.14	0.00	
					9.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	12,125.30	0.00	
					51.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	5,106.34	0.00	
					19.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	1,665.87	0.00	
					19.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	1,218.17	0.00	
					67.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	168.11	0.00	
TOTAL :											60,691.53	0.00	
8271	C00221000	1002020201101		2721						Prendas de seguridad y proteccion personal	-10,817.32	0.00	-10,817.32
8271	C00221000	1002020201101		2831						Prendas de proteccion	158.77	0.00	158.77
8271	C00221000	1002020201101		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	191,317.30	0.00	191,317.30
8271	C00221000	1002020201101		2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	150.00	0.00	150.00
8271	C00221000	1002020201101		2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,422.42	0.00	3,422.42
8271	C00221000	1002020201101		3141						Servicio de telefonia convencional	28,454.06	2,797.09	31,251.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					55.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
TOTAL :											2,797.09	0.00	
8271	C00221000	1002020201101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,805.87	1,601.76	17,407.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					51.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	1,601.76	0.00	
TOTAL :											1,601.76	0.00	
8271	C00221000	1002020201101		3341						Capacitacion	19,800.00	0.00	19,800.00
8271	C00221000	1002020201101		3541						Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	16,900.00	0.00	16,900.00
8271	C00221000	1002020201101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	426,913.28	115,736.00	542,649.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	3,865.00	0.00	
					3.0	06/12/2013	E	68	15297	PAGO CXP 25 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VEH	5,090.00	0.00	
					1.0	06/12/2013	E	68	15297	PAGO CXP 25 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VEH	27,625.00	0.00	
					15.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	74,936.00	0.00	
					3.0	18/12/2013	E	145	15373	PAGO CXP 99 12/DIC, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	3,800.00	0.00	
					19.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00	
					29.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
TOTAL :											115,736.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00221000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			793,712.21	39,652.00	0.00	833,364.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	39,652.00	0.00
			T O T A L :						39,652.00	0.00
8271	C00221000	1002020201101	3992	Gastos de servicios menores			1,162.00	0.00	0.00	1,162.00
8271	C00221000	1002020201101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			216,509.00	53,893.00	0.00	270,402.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	18/12/2013	E	169	15397	PAGO CXP 175/DIC FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS	7,865.00	0.00
			5.0	18/12/2013	E	169	15397	PAGO CXP 175/DIC FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS	17,160.00	0.00
			1.0	18/12/2013	E	169	15397	PAGO CXP 175/DIC FACTS.7021/7080/7033, TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS	9,152.00	0.00
			1.0	18/12/2013	E	171	15399	PAGO CXP 176/DIC FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y	9,152.00	0.00
			5.0	18/12/2013	E	171	15399	PAGO CXP 176/DIC FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y	6,160.00	0.00
			3.0	18/12/2013	E	171	15399	PAGO CXP 176/DIC FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y	4,404.00	0.00
			T O T A L :						53,893.00	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1131	Sueldo base			16,127,381.73	1,782,715.95	0.00	17,910,097.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,366.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,598.81	0.00
			506.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	140,306.28	0.00
			509.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-2,260.43	0.00
			1,360.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	137,629.41	0.00
			973.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	845,837.93	0.00
			308.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	611,919.31	0.00
			311.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	-457.58	0.00
			293.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,071.11	0.00
			746.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,071.11	0.00
			T O T A L :						1,782,715.95	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			771,000.00	8,225.00	0.00	779,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,363.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,600.00	0.00
			512.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,450.00	0.00
			749.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
			302.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			T O T A L :						8,225.00	0.00
8271	C00222000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			125,893.45	0.00	0.00	125,893.45
8271	C00222000	1002020302101	1321	Prima vacacional			934,125.18	596,590.84	0.00	1,530,716.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			515.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	116,877.58	0.00
			314.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	467,280.78	0.00
			296.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	10,318.33	0.00
			3.0	06/12/2013	E	70	15299	PAGO CXP 78/DIC FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, /	536.89	0.00
			3.0	06/12/2013	E	72	15301	PAGO DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL	617.18	0.00
			3.0	12/12/2013	E	112	15341	PAGO CXP 93 FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL I	960.08	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									596,590.84	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo			61,169.64	3,632,091.51	0.00	3,693,261.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	3,620,994.52	0.00	
			1.0	06/12/2013	E	70	15299	PAGO CXP 78/DIC FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, /	1,665.56	0.00	
			1.0	06/12/2013	E	72	15301	PAGO DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL	2,070.28	0.00	
			1.0	12/12/2013	E	112	15341	PAGO CXP 93 FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL I	7,361.15	0.00	
T O T A L :									3,632,091.51	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			4,702.93	1,626.27	0.00	6,329.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/12/2013	E	70	15299	PAGO CXP 78/DIC FINIQUITO AL C. HERNANDEZ, CON. NO. DE EMP. 4862, /	413.00	0.00	
			5.0	06/12/2013	E	72	15301	PAGO DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL	474.75	0.00	
			5.0	12/12/2013	E	112	15341	PAGO CXP 93 FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL I	738.52	0.00	
T O T A L :									1,626.27	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical			41,882.20	5,060.32	0.00	46,942.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,369.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	254.16	0.00	
			518.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	582.27	0.00	
			317.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,898.83	0.00	
			976.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,325.06	0.00	
T O T A L :									5,060.32	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			272,864.16	674.69	0.00	273,538.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			521.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	674.69	0.00	
			320.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	0.00	0.00	
T O T A L :									674.69	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion			3,650,241.84	348,099.39	0.00	3,998,341.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			524.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	64,912.31	0.00	
			1,372.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	64,912.31	0.00	
			323.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	84,649.76	0.00	
			979.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	87,649.76	0.00	
			299.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	18,369.70	0.00	
			752.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	18,369.70	0.00	
			7.0	06/12/2013	E	72	15301	PAGO DEL FINIQUITO AL C. CRUZ GARCIA ANTONIO DEPTO. ALCANTARILL	1,159.40	0.00	
			7.0	12/12/2013	E	112	15341	PAGO CXP 93 FINIQUITO AL C. RAMIREZ, NO. DE EMP.4418, ADSCRITO AL I	8,076.45	0.00	
T O T A L :									348,099.39	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio			175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
8271	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad			508,725.00	46,200.00	0.00	554,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			326.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	23,100.00	0.00	
			982.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	23,100.00	0.00	
			T O T A L :						46,200.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	4,267,769.13	329,724.32	0.00	4,597,493.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			527.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	41,247.92	0.00	
			1,375.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	40,948.04	0.00	
			991.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	117,528.01	0.00	
			332.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	117,834.61	0.00	
			755.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,060.68	0.00	
			305.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,105.06	0.00	
			T O T A L :						329,724.32	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	71,195.52	16,000.85	0.00	87,196.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,378.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,865.97	0.00	
			530.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,879.63	0.00	
			335.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	5,858.66	0.00	
			994.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	5,844.17	0.00	
			308.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	277.22	0.00	
			758.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	275.20	0.00	
			T O T A L :						16,000.85	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	913,104.27	22,513.61	0.00	935,617.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,381.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,629.40	0.00	
			533.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,648.66	0.00	
			338.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,255.69	0.00	
			997.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,234.42	0.00	
			761.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	387.80	0.00	
			311.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	357.64	0.00	
			T O T A L :						22,513.61	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	22,435.00	0.00	0.00	22,435.00
8271	C00222000	1002020302101	1531				Prima por jubilacion	1,450,669.60	0.00	0.00	1,450,669.60
8271	C00222000	1002020302101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	60,460.06	0.00	0.00	60,460.06
8271	C00222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,122,632.00	366,068.82	0.00	1,488,700.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			329.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	214,268.82	0.00	
			985.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	151,800.00	0.00	
			T O T A L :						366,068.82	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	419,200.11	14,551.76	0.00	433,751.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			988.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	14,551.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								14,551.76	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		9,109.90	0.00	0.00	9,109.90
8271	C00222000	1002020302101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		501.60	0.00	0.00	501.60
8271	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		4,042.83	537.75	0.00	4,580.58
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	18/12/2013	E	163	15391	PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP		537.75	0.00	
T O T A L :								537.75	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza		43,662.16	0.00	0.00	43,662.16
8271	C00222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico		1,577.84	38,480.00	0.00	40,057.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	18/12/2013	E	176	15404	PAGO CXP 177/DIC FACT. 457. LAMPARA LED Y PILA TIPO ALCALINA		38,480.00	0.00	
T O T A L :								38,480.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion		0.00	33,829.32	0.00	33,829.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	12/12/2013	E	91	15320	PAGO CXP 109/DIC FACTS. AB000166/AB00134 MAT. PARA SEÑALAMIENTO		33,829.32	0.00	
T O T A L :								33,829.32	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2483		Arboles y plantas de ornato		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8271	C00222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion		136,919.81	0.00	0.00	136,919.81
8271	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,349,748.36	302,005.34	0.00	1,651,753.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13		40,137.73	0.00	
	3.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		28,397.33	0.00	
	21.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		29,745.18	0.00	
	5.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME		8,373.19	0.00	
	3.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1		2,761.10	0.00	
	27.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1		40,147.52	0.00	
	15.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1		1,430.18	0.00	
	5.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH		7,027.89	0.00	
	5.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I		9,674.97	0.00	
	33.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII		46,953.92	0.00	
	3.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII		37,754.87	0.00	
	19.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII		31,816.05	0.00	
	5.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10		8,923.03	0.00	
	5.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI		7,023.73	0.00	
	57.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI		1,838.65	0.00	
T O T A L :								302,005.34	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		-13,701.18	0.00	0.00	-13,701.18
8271	C00222000	1002020302101	2831		Prendas de proteccion		418.93	11,078.10	0.00	11,497.03
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	01/12/2013	E	141	15369	PAGO CXP 137/DIC FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCA		11,078.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								11,078.10	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-52,411.07	500.00	0.00	-51,911.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	500.00	0.00
T O T A L :								500.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		187.28	0.00	0.00	187.28
8271	C00222000	1002020302101	2992		Otros enseres		1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
8271	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		26,163.76	2,797.09	0.00	28,960.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00
T O T A L :								2,797.09	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,240.12	1,075.07	0.00	9,315.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	1,075.07	0.00
T O T A L :								1,075.07	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
8271	C00222000	1002020302101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		75.00	0.00	0.00	75.00
8271	C00222000	1002020302101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8271	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		473,643.98	94,022.04	0.00	567,666.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	11/12/2013	D	27	27	PAGO CXP 107 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	8,789.00	0.00
			5.0	11/12/2013	D	27	27	PAGO CXP 107 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	8,698.00	0.00
			27.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	45.04	0.00
			5.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M	1,100.00	0.00
			9.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M	6,350.00	0.00
			3.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	2,500.00	0.00
			1.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	1,980.00	0.00
			15.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS/	12,000.00	0.00
			3.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS/	29,000.00	0.00
			27.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	6,200.00	0.00
			31.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	6,200.00	0.00
			29.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	6,200.00	0.00
			3.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	4,800.00	0.00
			35.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00
			21.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
T O T A L :								94,022.04	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,318,130.78	263,739.00	0.00	1,581,869.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	59,150.00	0.00
			9.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	6,120.00	0.00
			5.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	64,950.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V		585.00	0.00	
			9.0	11/12/2013	D	29	29	PAGO CXP 105 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V		13,790.00	0.00	
			5.0	06/12/2013	E	66	15295	PAGO CXP 24 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE		12,019.00	0.00	
			9.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE		81,825.00	0.00	
			21.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS		25,300.00	0.00	
			TOTAL :							263,739.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3992					Gastos de servicios menores	956.03	0.00	0.00	956.03
8271	C00225000	1002020302101	1131					Sueldo base	2,865,634.87	273,143.73	0.00	3,138,778.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			536.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		49,461.13	0.00	
			539.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		-571.80	0.00	
			1,384.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		49,188.05	0.00	
			341.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		82,289.31	0.00	
			344.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		-196.64	0.00	
			1,000.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		92,973.68	0.00	
			TOTAL :							273,143.73	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	127,175.00	2,975.00	0.00	130,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			542.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,275.00	0.00	
			1,387.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,700.00	0.00	
			TOTAL :							2,975.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1321					Prima vacacional	117,914.08	107,853.62	0.00	225,767.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			545.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		42,045.81	0.00	
			347.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		65,807.81	0.00	
			TOTAL :							107,853.62	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1322					Aguinaldo	0.00	663,091.42	0.00	663,091.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013		663,091.42	0.00	
			TOTAL :							663,091.42	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1325					Prima dominical	501.10	44.65	0.00	545.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			548.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		44.65	0.00	
			TOTAL :							44.65	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	83,038.72	4,587.10	0.00	87,625.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			551.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		866.18	0.00	
			350.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		3,720.92	0.00	
			TOTAL :							4,587.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00225000	1002020302101	1345			Gratificacion		1,129,925.43	93,365.18	0.00	1,223,290.61
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			554.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	35,283.65	0.00	
			1,390.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	35,283.65	0.00	
			1,003.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	11,398.94	0.00	
			353.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	11,398.94	0.00	
TOTAL :									93,365.18	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1346			Gratificacion por convenio		32,448.94	600.00	0.00	33,048.94
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			557.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			1,393.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1347			Gratificacion por productividad		7,350.00	700.00	0.00	8,050.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1,006.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
			356.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	350.00	0.00	
TOTAL :									700.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud		884,731.11	66,845.69	0.00	951,576.80
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			560.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	17,215.08	0.00	
			1,396.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	17,089.93	0.00	
			362.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	16,329.70	0.00	
			1,015.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	16,210.98	0.00	
TOTAL :									66,845.69	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,736.00	3,196.62	0.00	15,932.62
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1,399.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	778.22	0.00	
			563.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	783.91	0.00	
			1,018.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	814.26	0.00	
			365.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	820.23	0.00	
TOTAL :									3,196.62	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1416			Riesgo de trabajo		107,775.09	4,504.52	0.00	112,279.61
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			566.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,104.65	0.00	
			1,402.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,096.62	0.00	
			1,021.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,147.42	0.00	
			368.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,155.83	0.00	
TOTAL :									4,504.52	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		10,124.28	0.00	0.00	10,124.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00225000	1002020302101	1546			Otros gastos derivados de convenio			41,289.02	40,083.25	0.00	81,372.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,009.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		15,000.00	0.00	
			359.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		25,083.25	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>40,083.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00225000	1002020302101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			53,858.42	251.39	0.00	54,109.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,012.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		251.39	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>251.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00225000	1002020302101	2111			Materiales y utiles de oficina			1,791.60	0.00	0.00	1,791.60
8271	C00225000	1002020302101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			10,887.75	0.00	0.00	10,887.75
8271	C00225000	1002020302101	2371			Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima			503.48	0.00	0.00	503.48
8271	C00225000	1002020302101	2461			Material electrico y electronico			418,037.36	39,500.00	0.00	457,537.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	01/12/2013	E	141	15369	PAGO CXP 137/DIC FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAM		39,500.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>39,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00225000	1002020302101	2491			Materiales de construccion			5,714.27	0.00	0.00	5,714.27
8271	C00225000	1002020302101	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			198.74	0.00	0.00	198.74
8271	C00225000	1002020302101	2511			Sustancias quimicas			3,558.40	0.00	0.00	3,558.40
8271	C00225000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			2,047,298.91	538,503.70	0.00	2,585,802.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13		68,105.38	0.00	
			5.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		64,143.46	0.00	
			23.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL		74,739.81	0.00	
			7.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME		3,904.39	0.00	
			5.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1		8,837.94	0.00	
			29.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1		65,962.96	0.00	
			17.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1		7,978.29	0.00	
			7.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH		3,071.45	0.00	
			7.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I		3,384.01	0.00	
			5.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII		70,631.11	0.00	
			21.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII		95,920.32	0.00	
			35.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII		62,972.26	0.00	
			7.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10		4,164.68	0.00	
			59.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI		262.67	0.00	
			7.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI		4,424.97	0.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>538,503.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00225000	1002020302101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal			33.55	0.00	0.00	33.55
8271	C00225000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas			279,531.84	29,196.06	0.00	308,727.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C		375.04	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	86.20	0.00	
			13.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	126.00	0.00	
			33.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	155.16	0.00	
			15.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	93.97	0.00	
			11.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	143.97	0.00	
			3.0	18/12/2013	E	140	15368	PAGO CXP 136/DIC FACTS.161/155/158/159 MAT. PARA MANTTO. A CARCAM	18,062.18	0.00	
			1.0	01/12/2013	E	141	15369	PAGO CXP 137/DIC FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAM	9,508.54	0.00	
			3.0	18/12/2013	E	147	15375	PAGO CXP 130/ DIC FACTS. 77/72 MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDRAULI	645.00	0.00	
			T O T A L :						29,196.06	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	162.03	0.00	162.03
8271	C00225000	1002020302101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,466.00	0.00	31,466.00
8271	C00225000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	28,454.04	2,797.09	31,251.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			T O T A L :						2,797.09	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,832.44	2,118.09	19,950.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	2,118.09	0.00	
			T O T A L :						2,118.09	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	121,499.36	25,150.00	135,569.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/12/2013	d	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 91 NOV. POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	2,827.00	
			5.0	01/12/2013	d	1	1	RECLASIFICACION DEL DIARIO 91 NOV. POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.	0.00	8,253.00	
			13.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	5,150.00	0.00	
			19.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	8,000.00	0.00	
			17.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	12,000.00	0.00	
			T O T A L :						25,150.00	11,080.00	
8271	C00225000	1002020302101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	947,792.78	79,304.00	1,027,096.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	39,652.00	0.00	
			7.0	11/12/2013	E	78	15307	PAGO CXP 27 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	39,652.00	0.00	
			T O T A L :						79,304.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3851					Gastos de representacion	418.06	0.00	418.06
8271	C00225000	1002020302101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	255.32	255.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y EQUIPO	255.32	0.00	
			T O T A L :						255.32	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	1131					Sueldo base	1,304,160.17	134,805.39	1,438,965.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			569.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		53,965.11	0.00	
			1,411.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,057.20	0.00	
			1,405.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		53,965.11	0.00	
			572.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		-636.36	0.00	
			371.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		12,699.28	0.00	
			1,024.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		13,755.05	0.00	
			T O T A L :									
8271	C00227000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio				28,750.00	2,275.00	0.00	31,025.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			575.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	975.00	0.00		
			1,408.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,300.00	0.00		
T O T A L :									2,275.00	0.00		
8271	C00227000	1002020302101	1321	Prima vacacional				43,074.05	58,419.10	0.00	101,493.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			578.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	44,598.76	0.00		
			374.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	10,150.09	0.00		
			3.0	06/12/2013	E	41	15270	PAGO CXP 45/DIC FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO A	474.75	0.00		
			3.0	06/12/2013	E	42	15271	PAGO CXP 80/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRIT	617.18	0.00		
			3.0	06/12/2013	E	43	15272	PAGO CXP 46/DIC FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRIT	617.18	0.00		
			3.0	06/12/2013	E	50	15279	PAGO CXP 57/DIC FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO A	474.75	0.00		
			3.0	06/12/2013	E	51	15280	PAGO CXP 58/DIC FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITC	536.89	0.00		
			3.0	06/12/2013	E	73	15302	PAGO CXP 81/DIC FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSC	474.75	0.00		
			3.0	06/12/2013	E	74	15303	PAGO CXP 79/DIC FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRI	474.75	0.00		
T O T A L :									58,419.10	0.00		
8271	C00227000	1002020302101	1322	Aguinaldo				16,316.65	322,473.61	0.00	338,790.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	307,639.21	0.00		
			1.0	06/12/2013	E	41	15270	PAGO CXP 45/DIC FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO A	2,070.28	0.00		
			1.0	06/12/2013	E	42	15271	PAGO CXP 80/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRIT	2,257.07	0.00		
			1.0	06/12/2013	E	43	15272	PAGO CXP 46/DIC FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRIT	2,257.07	0.00		
			1.0	06/12/2013	E	50	15279	PAGO CXP 57/DIC FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO A	2,070.28	0.00		
			1.0	06/12/2013	E	51	15280	PAGO CXP 58/DIC FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITC	1,665.56	0.00		
			1.0	06/12/2013	E	73	15302	PAGO CXP 81/DIC FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSC	2,257.07	0.00		
			1.0	06/12/2013	E	74	15303	PAGO CXP 79/DIC FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRI	2,257.07	0.00		
T O T A L :									322,473.61	0.00		
8271	C00227000	1002020302101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				3,613.19	3,831.20	0.00	7,444.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	06/12/2013	E	41	15270	PAGO CXP 45/DIC FINIQUITO AL C. GARCIA, NO DE EMP. 4837, ADSCRITO A	617.17	0.00		
			5.0	06/12/2013	E	42	15271	PAGO CXP 80/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 4794, ADSCRIT	474.75	0.00		
			5.0	06/12/2013	E	43	15272	PAGO CXP 46/DIC FINIQUITO AL C. SANTIAGO, NO. DE EMP. 4790, ADSCRIT	474.75	0.00		
			5.0	06/12/2013	E	50	15279	PAGO CXP 57/DIC FINIQUITO AL C. PEREZ, NO. DE EMP. 4836, ADSCRITO A	617.17	0.00		
			5.0	06/12/2013	E	51	15280	PAGO CXP 58/DIC FINIQUITO AL C. SALAZAR, NO. DE EMP. 4876, ADSCRITC	413.00	0.00		
			5.0	06/12/2013	E	73	15302	PAGO CXP 81/DIC FINIQUITO AL C. BANCHI, CON. NO. DE EMP. 4791, ADSC	617.18	0.00		
			5.0	06/12/2013	E	74	15303	PAGO CXP 79/DIC FINIQUITO AL C. AVILA, CON. NO. DE EMP. 4814, ADSCRI	617.18	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,831.20	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	1325		Prima dominical			132.15	0.00	0.00	132.15
8271	C00227000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			65,005.52	9,551.16	0.00	74,556.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			581.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,810.94	0.00	
			377.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,740.22	0.00	
T O T A L :									9,551.16	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	1345		Gratificacion			994,309.13	98,576.90	0.00	1,092,886.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,414.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	46,894.59	0.00	
			584.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	46,894.59	0.00	
			1,027.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,393.86	0.00	
			380.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,393.86	0.00	
T O T A L :									98,576.90	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio			6,315.00	600.00	0.00	6,915.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			587.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
			1,417.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	300.00	0.00	
T O T A L :									600.00	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			519,782.29	46,162.95	0.00	565,945.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,420.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,380.32	0.00	
			590.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	20,529.56	0.00	
			386.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,636.12	0.00	
			1,033.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,616.95	0.00	
T O T A L :									46,162.95	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,694.28	2,129.06	0.00	10,823.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			593.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	936.00	0.00	
			1,423.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	929.19	0.00	
			389.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	132.41	0.00	
			1,036.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	131.46	0.00	
T O T A L :									2,129.06	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			41,223.73	3,000.16	0.00	44,223.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,426.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,309.37	0.00	
			596.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,318.96	0.00	
			392.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	186.59	0.00	
			1,039.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	185.24	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,000.16	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		1,561.55	0.00	0.00	1,561.55
8271	C00227000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		27,597.73	10,057.83	0.00	37,655.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,030.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	6,700.00	0.00
			383.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,357.83	0.00
T O T A L :								10,057.83	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		12,109.82	0.00	0.00	12,109.82
8271	C00227000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		8,627.82	1,137.47	0.00	9,765.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	18/12/2013	E	162	15390	PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP	1,137.47	0.00
T O T A L :								1,137.47	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	2122		Material de foto, cine y grabacion		120.69	0.00	0.00	120.69
8271	C00227000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,937.00	0.00	0.00	2,937.00
8271	C00227000	1002020302101	2151		Material de informacion		250.00	0.00	0.00	250.00
8271	C00227000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion		7,444.18	0.00	0.00	7,444.18
8271	C00227000	1002020302101	2482		Material de señalizacion		720.00	0.00	0.00	720.00
8271	C00227000	1002020302101	2491		Materiales de construccion		173,521.20	0.00	0.00	173,521.20
8271	C00227000	1002020302101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		3,518.97	0.00	0.00	3,518.97
8271	C00227000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas		8,505.77	0.00	0.00	8,505.77
8271	C00227000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		430,429.85	84,118.22	0.00	514,548.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	02/12/2013	E	15	2248	PAGO CXP 5/12/13 FACT. 124428, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 7 AL 13	8,377.62	0.00
			7.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	10,703.36	0.00
			25.0	02/12/2013	E	16	2249	PAGO CXP 1/12/13 FACTS.124956/126395, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	10,821.55	0.00
			17.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	4,250.97	0.00
			31.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	9,418.10	0.00
			19.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	2,248.36	0.00
			7.0	06/12/2013	E	62	15291	PAGO DE FACT. 127230, 127281, 127732 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 1	1,263.38	0.00
			17.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	3,569.84	0.00
			19.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	3,099.14	0.00
			49.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	8,669.64	0.00
			7.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	8,019.75	0.00
			37.0	18/12/2013	E	195	15423	PAGO CXP 181/DIC FACTS.128624/129437/130005, SUMINISTRO COMBUSTII	7,163.92	0.00
			17.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	2,965.97	0.00
			65.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	735.46	0.00
			17.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	2,811.16	0.00
T O T A L :								84,118.22	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		-7,734.06	0.00	0.00	-7,734.06
8271	C00227000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		53,929.92	0.00	0.00	53,929.92
8271	C00227000	1002020302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		241.68	0.00	0.00	241.68
8271	C00227000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1,378.45	0.00	0.00	1,378.45

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00227000	1002020302101	3141			Servicio de telefonía convencional		28,454.07	2,797.09	0.00	31,251.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			57.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013		2,797.09	0.00
			TOTAL :							2,797.09	0.00
8271	C00227000	1002020302101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación		13,227.30	1,583.65	0.00	14,810.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			47.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.		1,583.65	0.00
			TOTAL :							1,583.65	0.00
8271	C00227000	1002020302101	3451			Seguros y fianzas		24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
8271	C00227000	1002020302101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,768.00	0.00	0.00	4,768.00
8271	C00227000	1002020302101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		125,617.76	104,520.00	0.00	230,137.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V		39,900.00	0.00
			5.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V		15,130.00	0.00
			7.0	06/12/2013	E	68	15297	PAGO CXP 25 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE PARQUE VEH		6,250.00	0.00
			9.0	18/12/2013	E	145	15373	PAGO CXP 99 12/DIC, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR		21,400.00	0.00
			7.0	18/12/2013	E	145	15373	PAGO CXP 99 12/DIC, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR		21,400.00	0.00
			43.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS		340.00	0.00
			5.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS		100.00	0.00
			TOTAL :							104,520.00	0.00
8271	C00227000	1002020302101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		268,360.82	56,390.00	0.00	324,750.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V		41,580.00	0.00
			1.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V		7,530.00	0.00
			17.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V		7,280.00	0.00
			TOTAL :							56,390.00	0.00
8271	C00227000	1002020302101	3851			Gastos de representación		536.21	0.00	0.00	536.21
8271	C00230000	1002020302101	1131			Sueldo base		104,239.55	27,092.17	0.00	131,331.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,429.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		4,492.73	0.00
			599.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		4,492.73	0.00
			764.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00
			314.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00
			332.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00
			TOTAL :							27,092.17	0.00
8271	C00230000	1002020302101	1311			Prima por año de servicio		1,300.00	350.00	0.00	1,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,432.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		200.00	0.00
			602.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		150.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								350.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1321		Prima vacacional		0.00	14,158.72	0.00	14,158.72
										</

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			329.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			776.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			TOTAL :						750.82	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	2111					Materiales y utiles de oficina	8,282.96	0.00	8,282.96
8271	C00230000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	32,570.00	1,769.99	34,339.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	989.11	0.00	
			15.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	780.88	0.00	
			TOTAL :						1,769.99	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	28,866.11	2,797.09	31,663.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			TOTAL :						2,797.09	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,406.50	540.63	4,947.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	540.63	0.00	
			TOTAL :						540.63	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,002.48	0.00	1,002.48
8271	C00230000	1002020302101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	32,032.00	9,152.00	41,184.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	18/12/2013	E	171	15399	PAGO CXP 176/DIC FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y	4,576.00	0.00	
			7.0	18/12/2013	E	171	15399	PAGO CXP 176/DIC FACTS.7031/7079/7032/7020/7030 TOMA DE MUESTRA Y	4,576.00	0.00	
			TOTAL :						9,152.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1131					Sueldo base	1,069,991.57	56,061.45	1,126,053.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,447.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,012.94	0.00	
			620.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	25,012.94	0.00	
			779.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						56,061.45	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	31,600.00	2,275.00	33,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			623.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	975.00	0.00	
			1,450.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,300.00	0.00	
			TOTAL :						2,275.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1321					Prima vacacional	62,247.40	21,381.00	83,628.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			626.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	21,381.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									21,381.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo			9,090.91	163,324.05	0.00	172,414.96
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									163,324.05	0.00	
83.0 11/12/2013 D 39 39 PROVISION AGUINALDO 2013									163,324.05	0.00	
T O T A L :									163,324.05	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,562.79	0.00	0.00	1,562.79
8271	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			16,694.31	3,474.15	0.00	20,168.46
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									3,474.15	0.00	
629.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									3,474.15	0.00	
T O T A L :									3,474.15	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion			844,940.14	42,313.39	0.00	887,253.53
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									16,564.27	0.00	
632.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									16,564.27	0.00	
1,453.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									9,184.85	0.00	
782.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									42,313.39	0.00	
T O T A L :									42,313.39	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			452,005.32	19,441.29	0.00	471,446.61
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									8,175.54	0.00	
1,456.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									8,235.41	0.00	
635.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									3,030.34	0.00	
785.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									19,441.29	0.00	
T O T A L :									19,441.29	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,407.14	906.48	0.00	5,313.62
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									385.84	0.00	
638.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									383.04	0.00	
1,459.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									137.60	0.00	
788.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									906.48	0.00	
T O T A L :									906.48	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			12,213.76	1,277.37	0.00	13,491.13
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									543.71	0.00	
641.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									539.76	0.00	
1,462.0 11/12/2013 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA									193.90	0.00	
791.0 11/12/2013 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS									1,277.37	0.00	
T O T A L :									1,277.37	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			3,268.14	0.00	0.00	3,268.14
8271	C00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			3,969.28	0.00	0.00	3,969.28
8271	C00233000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			20,958.63	7,969.19	0.00	28,927.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/12/2013	E	166	15394	PAGO CXP 144/DIC FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFEREN	6,613.25	0.00	
			5.0	18/12/2013	E	166	15394	PAGO CXP 144/DIC FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFEREN	1,355.94	0.00	
			T O T A L :						7,969.19	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2112					Enseres de oficina	290.00	0.00	290.00
8271	C00233000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	23,927.01	1,590.34	25,517.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE C	1,590.34	0.00	
			T O T A L :						1,590.34	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2461					Material electrico y electronico	103.98	0.00	103.98
8271	C00233000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	33,491.62	2,850.73	36,342.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	520.59	0.00	
			15.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	1,028.67	0.00	
			17.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	780.88	0.00	
			15.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	520.59	0.00	
			T O T A L :						2,850.73	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	85.34	0.00	85.34
8271	C00233000	1002020201101	2992					Otros enseres	2,354.31	0.00	2,354.31
8271	C00233000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	28,454.04	2,797.09	31,251.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 201	2,797.09	0.00	
			T O T A L :						2,797.09	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,277.02	0.00	10,277.02
8271	C00233000	1002020201101	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	6,156.00	0.00	6,156.00
8271	C00233000	1002020201101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	347.63	139.66	487.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	139.66	0.00	
			T O T A L :						139.66	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	3992					Gastos de servicios menores	60.00	0.00	60.00
8271	C00C00000	1002020201101	1131					Sueldo base	1,632,469.10	0.00	1,632,469.10
8271	C00C00000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	48,725.00	0.00	48,725.00
8271	C00C00000	1002020201101	1321					Prima vacacional	87,006.44	0.00	87,006.44
8271	C00C00000	1002020201101	1345					Gratificacion	654,542.49	0.00	654,542.49
8271	C00C00000	1002020201101	1346					Gratificacion por convenio	900.00	0.00	900.00
8271	C00C00000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	500,845.40	0.00	500,845.40
8271	C00C00000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	130.69	0.00	130.69
8271	C00C00000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	21,290.04	0.00	21,290.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C00000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			11,053,178.84	0.00	0.00	11,053,178.84
8271	C00C00000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			21,425.88	0.00	0.00	21,425.88
8271	C00C00000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			25,611.81	0.00	0.00	25,611.81
8271	C00C00000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			16,898.28	0.00	0.00	16,898.28
8271	C00C00000	1002020201101	2161	Material y enseres de limpieza			508.66	0.00	0.00	508.66
8271	C00C00000	1002020201101	2451	Vidrio y productos de vidrio			2,428.80	0.00	0.00	2,428.80
8271	C00C00000	1002020201101	2491	Materiales de construccion			2,053.64	0.00	0.00	2,053.64
8271	C00C00000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas			7,965.66	255.89	0.00	8,221.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	255.89	0.00
			T O T A L :						255.89	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			52,313.42	6,647.48	0.00	58,960.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	385.12	0.00
			9.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	526.10	0.00
			9.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	1,485.85	0.00
			53.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	337.25	0.00
			11.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	1,855.46	0.00
			61.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	628.40	0.00
			9.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	1,429.30	0.00
			T O T A L :						6,647.48	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	2711	Vestuario y uniformes			218,329.60	0.00	0.00	218,329.60
8271	C00C00000	1002020201101	2831	Prendas de proteccion			22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
8271	C00C00000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			709.32	0.00	0.00	709.32
8271	C00C00000	1002020201101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			560.00	0.00	0.00	560.00
8271	C00C00000	1002020201101	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,			1,724.13	0.00	0.00	1,724.13
8271	C00C00000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			398.46	482.76	0.00	881.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	482.76	0.00
			T O T A L :						482.76	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			224.83	0.00	0.00	224.83
8271	C00C00000	1002020201101	2992	Otros enseres			3,504.66	0.00	0.00	3,504.66
8271	C00C00000	1002020201101	3111	Servicio de energia electrica			27,383,537.14	3,438,879.05	0.00	30,822,416.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/12/2013	E	139	15367	PAGO CXP 183/DIC CICLO DE FACTURACION DICIEMBRE 2013	3,438,879.05	0.00
			T O T A L :						3,438,879.05	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	3131	Servicio de agua			64,964,043.10	3,233,095.00	0.00	68,197,138.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	18/12/2013	D	72	72	PAGO 4/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	3,233,095.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,233,095.00	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional		28,059.13	2,797.09	0.00	30,856.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00
T O T A L :								2,797.09	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		30,111.05	2,105.16	0.00	32,216.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	2,105.16	0.00
T O T A L :								2,105.16	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público		540.00	0.00	0.00	540.00
8271	C00C00000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		1,724.13	0.00	0.00	1,724.13
8271	C00C00000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		89,696.49	0.00	0.00	89,696.49
8271	C00C00000	1002020201101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		60,014.07	134,865.00	0.00	194,879.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/12/2013	E	92	15321	PAGO CXP 28 DICIEMBRE 2013, CARROCERIA, ESTACAS, CARROCERIA M/	30,375.00	0.00
			3.0	12/12/2013	E	92	15321	PAGO CXP 28 DICIEMBRE 2013, CARROCERIA, ESTACAS, CARROCERIA M/	104,490.00	0.00
T O T A L :								134,865.00	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto		942.93	0.00	0.00	942.93
8271	C00C00000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,650.57	0.00	0.00	1,650.57
8271	C00C00000	1002020201101	3851		Gastos de representación		457.51	0.00	0.00	457.51
8271	C00C00000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores		2,482.44	0.00	0.00	2,482.44
8271	C00C00000	1002020201101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		1,830,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00
8271	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,201,383.80	135,894.99	0.00	1,337,278.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,465.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,723.53	0.00
			644.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,723.53	0.00
			395.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	18,531.47	0.00
			1,042.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	26,077.82	0.00
			350.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	34,919.32	0.00
			794.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	34,919.32	0.00
T O T A L :								135,894.99	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		14,950.00	350.00	0.00	15,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			647.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	150.00	0.00
			1,468.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	200.00	0.00
T O T A L :								350.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1321		Prima vacacional		22,712.60	54,106.63	0.00	76,819.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			650.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,865.85	0.00	
			398.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	15,391.87	0.00	
			353.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	29,848.91	0.00	
			TOTAL :				54,106.63	0.00			
8271	C00C01000	1002020201101	1322			Aguinaldo	0.00	313,609.30	0.00	313,609.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	313,609.30	0.00	
			TOTAL :				313,609.30	0.00			
8271	C00C01000	1002020201101	1325			Prima dominical	578.40	0.00	0.00	578.40	
8271	C00C01000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	19,076.12	0.00	0.00	19,076.12	
8271	C00C01000	1002020201101	1345			Gratificacion	666,049.61	88,584.34	0.00	754,633.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			653.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,611.90	0.00	
			1,471.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,611.90	0.00	
			1,045.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,125.72	0.00	
			401.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,125.72	0.00	
			797.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	27,554.55	0.00	
			356.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	27,554.55	0.00	
			TOTAL :				88,584.34	0.00			
8271	C00C01000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud	392,854.33	42,301.78	0.00	435,156.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			656.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,177.97	0.00	
			1,474.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,140.33	0.00	
			1,054.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,812.04	0.00	
			407.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,839.96	0.00	
			359.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,210.12	0.00	
			800.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	12,121.36	0.00	
			TOTAL :				42,301.78	0.00			
8271	C00C01000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,905.83	1,945.68	0.00	9,851.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,477.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	233.41	0.00	
			659.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	235.12	0.00	
			1,057.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	185.48	0.00	
			410.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	186.83	0.00	
			803.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	550.40	0.00	
			362.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	554.44	0.00	
			TOTAL :				1,945.68	0.00			
8271	C00C01000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo	11,135.11	2,675.72	0.00	13,810.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,480.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	328.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			662.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	331.31	0.00	
			413.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	263.27	0.00	
			1,060.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	261.35	0.00	
			806.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	775.60	0.00	
			365.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	715.28	0.00	
			TOTAL :						2,675.72	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	2,367.98	0.00	2,367.98
8271	C00C01000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	16,900.00	9,468.22	26,368.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,568.22	0.00	
			1,048.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,900.00	0.00	
			TOTAL :						9,468.22	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,157.56	386.71	4,544.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,051.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	386.71	0.00	
			TOTAL :						386.71	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	7,954.72	57.44	8,012.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	57.44	0.00	
			TOTAL :						57.44	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	2112					Enseres de oficina	383.42	0.00	383.42
8271	C00C01000	1002020201101	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	239.31	0.00	239.31
8271	C00C01000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	19,833.41	795.27	20,628.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	795.27	0.00	
			TOTAL :						795.27	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	69,105.11	4,414.99	73,520.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	780.88	0.00	
			11.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	780.88	0.00	
			11.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	1,207.76	0.00	
			9.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	520.59	0.00	
			11.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	662.91	0.00	
			63.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	461.97	0.00	
			TOTAL :						4,414.99	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	3,838.87	0.00	3,838.87
8271	C00C01000	1002020201101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	131.62	163.64	295.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	163.64	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								163.64	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica		9,955,435.00	0.00	0.00	9,955,435.00
8271	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		28,454.06	2,797.09	0.00	31,251.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00
T O T A L :								2,797.09	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		17,091.60	1,062.14	0.00	18,153.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	1,062.14	0.00
T O T A L :								1,062.14	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		490.00	0.00	0.00	490.00
8271	C00C01000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		40,521.96	0.00	0.00	40,521.96
8271	C00C01000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		3,864.82	0.00	0.00	3,864.82
8271	C00C01000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		2,017.98	423.28	0.00	2,441.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	235.52	0.00
			3.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	35.00	0.00
			5.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	70.00	0.00
			7.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	82.76	0.00
T O T A L :								423.28	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3851		Gastos de representacion		2,053.44	0.00	0.00	2,053.44
8271	C00C01000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores		584.48	0.00	0.00	584.48
8271	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base		2,647,579.66	339,369.93	0.00	2,986,949.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,483.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	64,131.82	0.00
			668.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-507.87	0.00
			1,489.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	6,342.01	0.00
			665.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	62,631.82	0.00
			416.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	66,323.88	0.00
			1,063.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	81,330.55	0.00
			809.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	29,558.86	0.00
			368.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	29,558.86	0.00
T O T A L :								339,369.93	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		82,225.00	3,500.00	0.00	85,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			671.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			1,486.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,000.00	0.00
T O T A L :								3,500.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional		97,147.67	132,025.66	0.00	229,173.33



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			674.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	52,674.93	0.00
			419.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	54,083.93	0.00
			371.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	25,266.80	0.00
			TOTAL :						132,025.66	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo		0.00	767,745.51	0.00	767,745.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	767,745.51	0.00
			TOTAL :						767,745.51	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical		2,280.05	226.30	0.00	2,506.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			677.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	82.85	0.00
			1,492.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	17.76	0.00
			422.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	125.69	0.00
			TOTAL :						226.30	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		42,802.18	2,809.98	0.00	45,612.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			680.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,600.65	0.00
			425.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	209.33	0.00
			TOTAL :						2,809.98	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion		1,401,433.36	163,499.58	0.00	1,564,932.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,495.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	60,164.03	0.00
			683.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	60,164.03	0.00
			428.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	12,400.91	0.00
			1,066.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	12,400.91	0.00
			812.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			374.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			TOTAL :						163,499.58	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		16,570.00	300.00	0.00	16,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			431.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	300.00	0.00
			TOTAL :						300.00	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		12,600.00	1,400.00	0.00	14,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			434.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	700.00	0.00
			1,069.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	700.00	0.00
			TOTAL :						1,400.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C02000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			885,031.76	90,034.28	0.00	975,066.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			686.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	24,915.00	0.00
			1,498.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	24,733.88	0.00
			440.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	14,161.31	0.00
			1,078.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	14,058.35	0.00
			377.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,105.06	0.00
			815.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,060.68	0.00
T O T A L :									90,034.28	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			18,376.69	4,222.66	0.00	22,599.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,501.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,131.28	0.00
			689.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,139.57	0.00
			443.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	702.25	0.00
			1,081.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	697.14	0.00
			380.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	277.22	0.00
			818.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	275.20	0.00
T O T A L :									4,222.66	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			42,751.90	5,917.35	0.00	48,669.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,504.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,594.15	0.00
			692.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,605.82	0.00
			1,084.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	982.37	0.00
			446.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	989.57	0.00
			821.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	387.80	0.00
			383.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	357.64	0.00
T O T A L :									5,917.35	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			8,320.60	0.00	0.00	8,320.60
8271	C00C02000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-14,453.80	23,821.70	0.00	9,367.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,072.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,100.00	0.00
			437.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	15,721.70	0.00
T O T A L :									23,821.70	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			25,840.65	876.16	0.00	26,716.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,075.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	876.16	0.00
T O T A L :									876.16	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			5,696.84	1,324.93	0.00	7,021.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	18/12/2013	E	162	15390	PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP	1,324.93	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,324.93	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2112		Enseres de oficina		1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
8271	C00C02000	1002020201101	2131		Material estadístico y geografico		266.28	0.00	0.00	266.28
8271	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,362.97	1,105.36	0.00	7,468.33
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	15.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX		1,105.36	0.00	
T O T A L :								1,105.36	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		152.46	0.00	0.00	152.46
8271	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		117,564.27	13,989.25	0.00	131,553.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME		2,602.93	0.00	
	1.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH		2,845.73	0.00	
	1.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I		3,124.13	0.00	
	1.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10		2,342.63	0.00	
	1.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI		2,811.16	0.00	
	53.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI		262.67	0.00	
T O T A L :								13,989.25	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		678.20	0.00	0.00	678.20
8271	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,358.97	188.79	0.00	3,547.76
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	39.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		188.79	0.00	
T O T A L :								188.79	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		28,848.96	2,797.09	0.00	31,646.05
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	39.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013		2,797.09	0.00	
T O T A L :								2,797.09	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		31,734.82	2,644.78	0.00	34,379.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	53.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.		2,644.78	0.00	
T O T A L :								2,644.78	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		57,674.23	0.00	0.00	57,674.23
8271	C00C02000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		922.38	0.00	0.00	922.38
8271	C00C02000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		660.70	0.00	0.00	660.70
8271	C00C02000	1002020201101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
8271	C00C02000	1002020201101	3851		Gastos de representacion		994.00	575.00	0.00	1,569.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	41.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		336.20	0.00	
	37.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		238.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								575.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3992		Gastos de servicios menores		1,540.45	0.00	0.00	1,540.45
8271	C03216000	0601020101101	1131		Sueldo base		3,768,385.66	318,164.05	0.00	4,086,549.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,507.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	96,718.31	0.00
			695.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	97,015.77	0.00
			449.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	54,051.20	0.00
			1,087.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	58,307.63	0.00
			386.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			824.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
T O T A L :								318,164.05	0.00	
8271	C03216000	0601020101101	1311		Prima por año de servicio		108,575.00	5,950.00	0.00	114,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,510.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,400.00	0.00
			698.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,550.00	0.00
T O T A L :								5,950.00	0.00	
8271	C03216000	0601020101101	1321		Prima vacacional		127,140.52	134,553.05	0.00	261,693.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			701.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	82,144.47	0.00
			452.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	43,958.94	0.00
			389.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00
			3.0	13/12/2013	E	133	15361	PAGO CXP 134/DIC FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADS	1,645.23	0.00
			3.0	13/12/2013	E	134	15362	PAGO CXP 135/DIC FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADS	1,645.23	0.00
T O T A L :								134,553.05	0.00	
8271	C03216000	0601020101101	1322		Aguinaldo		10,476.71	793,798.52	0.00	804,275.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	778,528.41	0.00
			1.0	13/12/2013	E	133	15361	PAGO CXP 134/DIC FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADS	7,635.06	0.00
			1.0	13/12/2013	E	134	15362	PAGO CXP 135/DIC FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADS	7,635.05	0.00
T O T A L :								793,798.52	0.00	
8271	C03216000	0601020101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		4,160.11	2,531.14	0.00	6,691.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	13/12/2013	E	133	15361	PAGO CXP 134/DIC FINIQUITO AL C. MAGAÑA, CON NO. DE EMP. 4770, ADS	1,265.57	0.00
			5.0	13/12/2013	E	134	15362	PAGO CXP 135/DIC FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADS	1,265.57	0.00
T O T A L :								2,531.14	0.00	
8271	C03216000	0601020101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,533.16	0.00	0.00	1,533.16
8271	C03216000	0601020101101	1345		Gratificacion		2,882,516.27	243,309.21	0.00	3,125,825.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			704.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	96,815.37	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1,513.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	96,815.37	0.00		
			1,090.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,169.14	0.00		
			455.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	9,169.14	0.00		
			392.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			827.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			7.0	13/12/2013	E	134	15362	PAGO CXP 135/DIC FINIQUITO AL C. ZEPEDA, CON NO. DE EMP. 4768, ADSI	12,970.49	0.00		
			TOTAL :						243,309.21	0.00		
8271	C03216000	0601020101101	1346					Gratificacion por convenio	37,845.00	7,500.00	0.00	45,345.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,516.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00		
			707.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00		
			458.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	900.00	0.00		
			TOTAL :						7,500.00	0.00		
8271	C03216000	0601020101101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,503,166.07	106,231.30	0.00	1,609,397.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			710.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,851.43	0.00		
			1,519.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,568.99	0.00		
			1,096.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	11,322.54	0.00		
			464.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	11,405.47	0.00		
			830.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00		
			395.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00		
			TOTAL :						106,231.30	0.00		
8271	C03216000	0601020101101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,807.97	4,964.34	0.00	27,772.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			713.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,790.28	0.00		
			1,522.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,777.26	0.00		
			467.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	562.34	0.00		
			1,099.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	558.25	0.00		
			833.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00		
			398.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00		
			TOTAL :						4,964.34	0.00		
8271	C03216000	0601020101101	1416					Riesgo de trabajo	50,025.38	6,978.95	0.00	57,004.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,525.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,504.42	0.00		
			716.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,522.76	0.00		
			1,102.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	786.64	0.00		
			470.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	792.41	0.00		
			836.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00		
			401.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00		
			TOTAL :						6,978.95	0.00		
8271	C03216000	0601020101101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	0.00	6,762.92
8271	C03216000	0601020101101	1546					Otros gastos derivados de convenio	46,554.31	22,701.48	0.00	69,255.79



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	15,585.48	0.00	
			1,093.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,116.00	0.00	
			TOTAL :						22,701.48	0.00	
8271	C03216000	0601020101101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	37,695.15	0.00	37,695.15
8271	C03216000	0601020101101		2111				Materiales y utiles de oficina	18,392.59	9,049.10	27,441.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	18/12/2013	E	166	15394	PAGO CXP 144/DIC FACTS.831/829/830/828/827, PAPELERIA PARA DIFEREN	9,049.10	0.00	
			TOTAL :						9,049.10	0.00	
8271	C03216000	0601020101101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,640.00	0.00	10,640.00
8271	C03216000	0601020101101		2491				Materiales de construccion	893.07	4,037.61	4,930.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	02/12/2013	E	12	2245	PAGO CXP 8/DIC REMMBOLSO DE GASTOS	1,163.48	0.00	
			3.0	02/12/2013	E	12	2245	PAGO CXP 8/DIC REMMBOLSO DE GASTOS	1,472.41	0.00	
			5.0	02/12/2013	E	12	2245	PAGO CXP 8/DIC REMMBOLSO DE GASTOS	1,401.72	0.00	
			TOTAL :						4,037.61	0.00	
8271	C03216000	0601020101101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	80,866.27	12,939.71	93,805.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	680.92	0.00	
			5.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	1,805.46	0.00	
			11.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	1,894.93	0.00	
			17.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	2,332.22	0.00	
			5.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	1,822.05	0.00	
			5.0	12/12/2013	E	94	15323	PAGO CXP 111/DIC, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NOV. AL 1° DE	2,248.91	0.00	
			5.0	24/12/2013	E	218	15445	PAGO DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	2,155.22	0.00	
			TOTAL :						12,939.71	0.00	
8271	C03216000	0601020101101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	43,747.90	1,141.00	44,888.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/12/2013	E	90	15319	PAGO CXP 117/DIC FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO	1,141.00	0.00	
			TOTAL :						1,141.00	0.00	
8271	C03216000	0601020101101		2991				Medidores de agua	2,305.00	0.00	2,305.00
8271	C03216000	0601020101101		3141				Servicio de telefonia convencional	23,458.33	2,797.07	26,255.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			TOTAL :						2,797.07	0.00	
8271	C03216000	0601020101101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,572.08	1,583.65	12,155.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	1,583.65	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,583.65	0.00	
8271	C03216000	0601020101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		324.00	0.00	0.00	324.00
8271	C03216000	0601020101101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		58,466.60	2,955.00	0.00	61,421.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M	2,845.00	0.00
			15.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00
T O T A L :								2,955.00	0.00	
8271	C03216000	0601020101101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		107.76	0.00	0.00	107.76
8271	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base		11,650,328.96	1,153,296.16	1,388.22	12,802,236.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	06/12/2013	E	36	15265	PAGO CXP 44/DIC FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCF	0.00	1,388.22
			722.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-603.59	0.00
			1,528.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	199,214.29	0.00
			1,534.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,508.97	0.00
			719.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	175,214.29	0.00
			473.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	374,434.52	0.00
			1,105.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	403,527.68	0.00
T O T A L :								1,153,296.16	1,388.22	
8271	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		605,175.00	12,250.00	0.00	617,425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			725.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	5,250.00	0.00
			1,531.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	7,000.00	0.00
T O T A L :								12,250.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		52,844.16	0.00	0.00	52,844.16
8271	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional		679,923.65	428,558.36	0.00	1,108,482.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/12/2013	E	36	15265	PAGO CXP 44/DIC FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCF	1,311.32	0.00
			3.0	06/12/2013	E	37	15266	PAGO CXP 21 DICIEMBRE 2013, FINIQUITO ZARATE VELASCO ISAAC.	617.18	0.00
			728.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	146,088.08	0.00
			476.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	280,061.44	0.00
			3.0	12/12/2013	E	113	15342	PAGO CXP 94/DIC FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSC	480.34	0.00
T O T A L :								428,558.36	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo		12,164.67	2,648,823.93	0.00	2,660,988.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/12/2013	E	36	15265	PAGO CXP 44/DIC FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCF	10,054.26	0.00
			1.0	06/12/2013	E	37	15266	PAGO CXP 21 DICIEMBRE 2013, FINIQUITO ZARATE VELASCO ISAAC.	2,257.07	0.00
			95.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	2,630,192.66	0.00
			1.0	12/12/2013	E	113	15342	PAGO CXP 94/DIC FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSC	6,319.94	0.00
T O T A L :								2,648,823.93	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,414.77	2,107.90	0.00	4,522.67

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/12/2013	E	36	15265	PAGO CXP 44/DIC FINIQUITO AL C. REYES, CON. NO. DE EMP. 4552, ADSCF	1,008.71	0.00	
			5.0	06/12/2013	E	37	15266	PAGO CXP 21 DICIEMBRE 2013, FINIQUITO ZARATE VELASCO ISAAC.	474.75	0.00	
			5.0	12/12/2013	E	113	15342	PAGO CXP 94/DIC FINIQUITO AL C. ROMERO, CON NO. DE EMP.4614, ADSC	624.44	0.00	
			TOTAL :						2,107.90	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1325				Prima dominical	20,561.12	3,315.64	0.00	23,876.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			731.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	988.23	0.00	
			479.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,327.41	0.00	
			TOTAL :						3,315.64	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	224,663.94	31,898.61	0.00	256,562.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			734.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,761.19	0.00	
			482.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	17,137.42	0.00	
			TOTAL :						31,898.61	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1345				Gratificacion	2,430,569.69	203,840.27	0.00	2,634,409.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/12/2013	E	37	15266	PAGO CXP 21 DICIEMBRE 2013, FINIQUITO ZARATE VELASCO ISAAC.	972.15	0.00	
			737.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	57,612.56	0.00	
			1,537.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	57,612.56	0.00	
			1,108.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	44,321.50	0.00	
			485.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	43,321.50	0.00	
			TOTAL :						203,840.27	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	128,545.00	2,400.00	0.00	130,945.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,540.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			740.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						2,400.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	382,900.00	34,300.00	0.00	417,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,111.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	17,150.00	0.00	
			488.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	17,150.00	0.00	
			TOTAL :						34,300.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	3,069,161.40	230,869.42	0.00	3,300,030.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	46,978.13	0.00	
			1,543.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	46,636.61	0.00	
			494.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	68,785.75	0.00	
			1,120.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	68,468.93	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								230,869.42	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		48,307.06	11,174.83	0.00	59,481.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			746.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,160.68	0.00
			1,546.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,144.97	0.00
			497.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,442.55	0.00
			1,123.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	3,426.63	0.00
T O T A L :								11,174.83	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		581,350.44	15,746.93	0.00	597,097.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,549.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,022.58	0.00
			749.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,044.71	0.00
			1,126.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,828.59	0.00
			500.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	4,851.05	0.00
T O T A L :								15,746.93	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion		147,385.33	0.00	0.00	147,385.33
8271	C03219000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		43,086.36	0.00	0.00	43,086.36
8271	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		557,224.14	326,125.94	0.00	883,350.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,114.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	138,500.00	0.00
			491.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	175,125.94	0.00
			1.0	12/12/2013	E	101	15330	PAGO CXP 85/DIC GASTOS FUNERARIOS AL C. RESENDIZ, CON NO. DE EM	12,500.00	0.00
T O T A L :								326,125.94	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		263,422.94	12,178.38	0.00	275,601.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,117.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	12,178.38	0.00
T O T A L :								12,178.38	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		17,236.67	0.00	0.00	17,236.67
8271	C03219000	1002020201101	2112		Enseres de oficina		1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8271	C03219000	1002020201101	2131		Material estadistico y geografico		891.00	0.00	0.00	891.00
8271	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		4,782.82	2,485.70	0.00	7,268.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	2,485.70	0.00
T O T A L :								2,485.70	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza		9,167.01	0.00	0.00	9,167.01
8271	C03219000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion		0.00	18,100.00	0.00	18,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	18/12/2013	E	152	15380	PAGO CXP 141/DIC FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	18,100.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								18,100.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		8,164.80	0.00	0.00	8,164.80
8271	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		8,549.80	0.00	0.00	8,549.80
8271	C03219000	1002020201101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8271	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,213,300.83	181,072.09	0.00	1,394,372.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/12/2013	E	17	2250	PAGO CXP 2/12/13 FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	17,658.86	0.00
			1.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	8,472.85	0.00
			11.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	2,082.34	0.00
			7.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	2,899.04	0.00
			1.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	13,027.79	0.00
			7.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	12,892.34	0.00
			13.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	12,268.20	0.00
			1.0	06/12/2013	E	60	15289	PAGO DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE	22,203.25	0.00
			1.0	12/12/2013	E	94	15323	PAGO CXP 111/DIC, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NOV. AL 1° DE	13,348.33	0.00
			7.0	12/12/2013	E	94	15323	PAGO CXP 111/DIC, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NOV. AL 1° DE	520.59	0.00
			5.0	12/12/2013	E	95	15324	PAGO CXP 112/DIC FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 1	20,108.30	0.00
			1.0	12/12/2013	E	95	15324	PAGO CXP 112/DIC FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 1	24,151.42	0.00
			1.0	24/12/2013	E	218	15445	PAGO DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 2013	10,966.43	0.00
			1.0	24/12/2013	E	226	15453	PAGO DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2	20,472.35	0.00
T O T A L :								181,072.09	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		19,974.24	0.00	0.00	19,974.24
8271	C03219000	1002020201101	2831		Prendas de proteccion		0.00	11,350.00	0.00	11,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	18/12/2013	E	140	15368	PAGO CXP 136/DIC FACTS.161/155/158/159 MAT. PARA MANTTO. A CARCAI	11,350.00	0.00
T O T A L :								11,350.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		35,338.95	21,083.60	0.00	56,422.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	12/12/2013	E	111	15340	PAGO CXP 30/DIC FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRU	1,763.60	0.00
			1.0	18/12/2013	E	140	15368	PAGO CXP 136/DIC FACTS.161/155/158/159 MAT. PARA MANTTO. A CARCAI	19,320.00	0.00
T O T A L :								21,083.60	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		62.08	0.00	0.00	62.08
8271	C03219000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		560.15	0.00	0.00	560.15
8271	C03219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		28,454.05	2,797.07	0.00	31,251.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00
T O T A L :								2,797.07	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,356.15	540.63	0.00	12,896.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	540.63	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>540.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03219000	1002020201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,933.28	0.00	0.00	1,933.28
8271	C03219000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	11,169.20	0.00	0.00	11,169.20
8271	C03219000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	734,495.43	203,338.00	0.00	937,833.43
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			13.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	72,350.00
			21.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	54,070.00
			9.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	2,950.00
			13.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	3,780.00
			21.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	4,800.00
			3.0	06/12/2013	E	67	15296	PAGO CXP 23 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. VEHICULAR.	11,670.00
			1.0	06/12/2013	E	67	15296	PAGO CXP 23 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. VEHICULAR.	15,258.00
			5.0	06/12/2013	E	67	15296	PAGO CXP 23 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. VEHICULAR.	6,280.00
			5.0	18/12/2013	E	145	15373	PAGO CXP 99 12/DIC, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VEHICULAR	21,400.00
			25.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	1,550.00
			23.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	6,200.00
			5.0	18/12/2013	E	175	15403	PAGO CXP 159/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANIS	2,600.00
			13.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	430.00
<b>TOTAL :</b>								<b>203,338.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03219000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00
8271	C03219000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	892.24	0.00	0.00	892.24
8271	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base	4,233,897.48	414,425.39	0.00	4,648,322.87
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			755.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	-110.48
			752.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	32,839.03
			1,552.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	40,339.03
			1,129.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	177,856.61
			506.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	-933.20
			503.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	164,434.40
<b>TOTAL :</b>								<b>414,425.39</b>	<b>0.00</b>
8271	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	237,278.50	2,625.00	0.00	239,903.50
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			758.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,125.00
			1,555.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,625.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	31,084.80	0.00	0.00	31,084.80
8271	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	182,251.98	157,901.47	0.00	340,153.45
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
			761.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	28,070.72
			509.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	127,362.03
			3.0	06/12/2013	E	45	15274	PAGO CXP 47/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, AD	617.18
			3.0	06/12/2013	E	46	15275	PAGO CXP 48/DIC FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO	617.18
			3.0	06/12/2013	E	47	15276	PAGO CXP 56/DIC FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRIT	617.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	06/12/2013	E	71	15300	PAGO DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	617.18	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>157,901.47</b>	<b>0.00</b>
8271	C03222000	1002020302101	1322			Aguinaldo	0.00	964,977.27	0.00	964,977.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			98.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	956,509.36	0.00
			1.0	06/12/2013	E	45	15274	PAGO CXP 47/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, AD	2,070.28	0.00
			1.0	06/12/2013	E	46	15275	PAGO CXP 48/DIC FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO	2,070.28	0.00
			1.0	06/12/2013	E	47	15276	PAGO CXP 56/DIC FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRIT	2,070.28	0.00
			1.0	06/12/2013	E	71	15300	PAGO DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	2,257.07	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>964,977.27</b>	<b>0.00</b>
8271	C03222000	1002020302101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,896.99	1,898.97	0.00	3,795.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	06/12/2013	E	45	15274	PAGO CXP 47/DIC FINIQUITO AL C. MARTINEZ, CON. NO. DE EMP. 4829, AD	474.74	0.00
			5.0	06/12/2013	E	46	15275	PAGO CXP 48/DIC FINIQUITO AL C. BARRON, NO. DE EMP.4831, ADSCRITO	474.74	0.00
			5.0	06/12/2013	E	47	15276	PAGO CXP 56/DIC FINIQUITO AL C. MENDOZA, NO. DE EMP. 4832, ADSCRIT	474.74	0.00
			5.0	06/12/2013	E	71	15300	PAGO DEL FINIQUITO AL C. ALFARO IVER EDUARDO DEPTO. ALCANTARILL	474.75	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,898.97</b>	<b>0.00</b>
8271	C03222000	1002020302101	1325			Prima dominical	9,524.25	1,046.51	0.00	10,570.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			764.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	103.06	0.00
			512.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	943.45	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,046.51</b>	<b>0.00</b>
8271	C03222000	1002020302101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	143,371.25	138.10	0.00	143,509.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			767.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	138.10	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>138.10</b>	<b>0.00</b>
8271	C03222000	1002020302101	1345			Gratificacion	964,974.22	76,960.52	0.00	1,041,934.74
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			770.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,460.50	0.00
			1,558.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,460.50	0.00
			1,132.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	28,775.18	0.00
			515.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	29,264.34	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>76,960.52</b>	<b>0.00</b>
8271	C03222000	1002020302101	1346			Gratificacion por convenio	56,010.00	1,160.00	0.00	57,170.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			773.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	580.00	0.00
			1,561.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	580.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03222000	1002020302101	1347			Gratificacion por productividad	38,150.00	3,500.00	0.00	41,650.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,135.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			518.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,750.00	0.00	
							T O T A L :		3,500.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	1,137,079.21	82,821.62	0.00	1,219,900.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			776.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,448.06	0.00	
			1,564.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,386.63	0.00	
			1,144.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	33,052.17	0.00	
			524.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	32,934.76	0.00	
							T O T A L :		82,821.62	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,397.03	4,096.70	0.00	21,493.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,567.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	389.69	0.00	
			779.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	392.55	0.00	
			527.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,654.30	0.00	
			1,147.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	1,660.16	0.00	
							T O T A L :		4,096.70	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	237,168.37	5,772.89	0.00	242,941.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			782.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	553.16	0.00	
			1,570.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	549.13	0.00	
			1,150.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,339.45	0.00	
			530.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,331.15	0.00	
							T O T A L :		5,772.89	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1531				Prima por jubilacion	282,985.24	0.00	0.00	282,985.24
8271	C03222000	1002020302101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	19,594.16	0.00	0.00	19,594.16
8271	C03222000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	329,128.01	83,617.28	0.00	412,745.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,138.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	40,400.00	0.00	
			521.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	43,217.28	0.00	
							T O T A L :		83,617.28	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	117,119.08	2,216.55	0.00	119,335.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,141.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,216.55	0.00	
							T O T A L :		2,216.55	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,582.52	1,395.75	0.00	7,978.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	18/12/2013	E	162 15390	PAGO CXP 145/DIC FACTS.825/833/834/836/835, PAPELERIA PARA LOS DEP	1,395.75	0.00	
						TOTAL :		1,395.75	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2112			Enseres de oficina	2,274.72	0.00	0.00	2,274.72
8271	C03222000	1002020302101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,770.92	5,374.26	0.00	8,145.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	18/12/2013	E	163	15391	PAGO CXP 146/DIC FACTS.784/755/751/837/488, PAPELERIA PARA LOS DEP	5,374.26	0.00
						TOTAL :		5,374.26	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2161			Material y enseres de limpieza	3,608.81	0.00	0.00	3,608.81
8271	C03222000	1002020302101	2451			Vidrio y productos de vidrio	510.00	0.00	0.00	510.00
8271	C03222000	1002020302101	2461			Material electrico y electronico	2,636.96	0.00	0.00	2,636.96
8271	C03222000	1002020302101	2471			Articulos metalicos para la construccion	351.58	5,039.36	0.00	5,390.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/12/2013	E	152	15380	PAGO CXP 141/DIC FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	5,039.36	0.00
						TOTAL :		5,039.36	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2491			Materiales de construccion	209,630.57	1,839.35	0.00	211,469.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	02/12/2013	E	3	2236	PAGO CXP 14/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y C	1,323.84	0.00
			17.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	87.93	0.00
			29.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	87.93	0.00
			23.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	43.96	0.00
			21.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	61.21	0.00
			19.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	87.93	0.00
			9.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	146.55	0.00
						TOTAL :		1,839.35	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,283,404.03	175,160.48	0.00	1,458,564.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	02/12/2013	E	17	2250	PAGO CXP 2/12/13 FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	3,729.20	0.00
			3.0	02/12/2013	E	17	2250	PAGO CXP 2/12/13 FACTS.245847/245852, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL	21,617.31	0.00
			9.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	773.77	0.00
			13.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	1,301.47	0.00
			3.0	06/12/2013	E	25	15254	PAGO CXP 71/DIC FACTS.58387/58493/58562, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	7,582.92	0.00
			15.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	9,995.30	0.00
			3.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	10,255.53	0.00
			9.0	06/12/2013	E	26	15255	PAGO CXP 72/DIC FACTS.58982/59486/59914, SUMINISTRO COMBUSTIBLE I	10,255.53	0.00
			3.0	06/12/2013	E	60	15289	PAGO DE FACT. 1375 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE	25,123.99	0.00
			3.0	12/12/2013	E	94	15323	PAGO CXP 111/DIC, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NOV. AL 1° DE	9,735.00	0.00
			9.0	12/12/2013	E	94	15323	PAGO CXP 111/DIC, SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DEL 25 DE NOV. AL 1° DE	260.29	0.00
			3.0	12/12/2013	E	95	15324	PAGO CXP 112/DIC FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 1	24,270.78	0.00
			7.0	12/12/2013	E	95	15324	PAGO CXP 112/DIC FACTS.1900E/3269E SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 1	19,501.40	0.00
			3.0	24/12/2013	E	218	15445	PAGO DE FACT. 60885 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 6 DE DICIEMBRE 201:	8,662.59	0.00
			3.0	24/12/2013	E	226	15453	PAGO DE FACT. 5480E SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE :	22,095.40	0.00
						TOTAL :		175,160.48	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03222000	1002020302101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-4,092.24	59,502.50	0.00	55,410.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/12/2013	E	128	15356	PAGO DE LAS FACTURAS 1832-1819 MATERIAL DE POLIETILENO	58,002.50	0.00	
			3.0	01/12/2013	E	141	15369	PAGO CXP 137/DIC FACTS.157/160/156/165 MAT. PARA MANTTO. A CARCAM	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						59,502.50	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2992				Otros enseres	2,109.83	0.00	0.00	2,109.83
8271	C03222000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	31,139.28	2,797.07	0.00	33,936.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00	
			T O T A L :						2,797.07	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,211.21	540.63	0.00	5,751.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	540.63	0.00	
			T O T A L :						540.63	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	4,717.00	0.00	0.00	4,717.00
8271	C03222000	1002020302101	3451				Seguros y fianzas	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8271	C03222000	1002020302101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	93,983.61	40,320.00	0.00	134,303.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	11/12/2013	D	30	30	PAGO CXP 108 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	36,800.00	0.00	
			17.0	11/12/2013	D	31	31	PAGO CXP 106 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	1,690.00	0.00	
			7.0	06/12/2013	E	67	15296	PAGO CXP 23 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. VEHICULAR.	760.00	0.00	
			11.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	1,070.00	0.00	
			T O T A L :						40,320.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	741,369.40	283,738.00	0.00	1,025,107.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	9,520.00	0.00	
			17.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	1,550.00	0.00	
			25.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	170,336.00	0.00	
			21.0	11/12/2013	D	28	28	PAGO CXP 103 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	2,150.00	0.00	
			1.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	16,800.00	0.00	
			5.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	1,512.00	0.00	
			9.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	3,770.00	0.00	
			13.0	11/12/2013	D	32	32	PAGO CXP 104 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE V	16,750.00	0.00	
			3.0	06/12/2013	E	66	15295	PAGO CXP 24 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	30,455.00	0.00	
			1.0	06/12/2013	E	66	15295	PAGO CXP 24 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DEL PARQUE VE	8,135.00	0.00	
			23.0	18/12/2013	E	174	15402	PAGO CXP 171/DIC LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	22,760.00	0.00	
			T O T A L :						283,738.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1131				Sueldo base	1,519,001.47	282,625.81	0.00	1,801,627.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,579.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,526.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			788.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		-331.44	0.00	
			785.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		61,501.01	0.00	
			1,582.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		29,819.11	0.00	
			1,573.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		68,780.05	0.00	
			533.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		27,024.38	0.00	
			1,153.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		32,188.39	0.00	
			839.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		29,558.70	0.00	
			404.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		29,558.70	0.00	
			T O T A L :							282,625.81	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	27,050.00	5,075.00	0.00	32,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			791.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,175.00	0.00	
			1,576.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		2,900.00	0.00	
			T O T A L :							5,075.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1321					Prima vacacional	1,225.73	98,697.48	0.00	99,923.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			794.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		51,099.76	0.00	
			536.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		22,331.05	0.00	
			407.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		25,266.67	0.00	
			T O T A L :							98,697.48	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1322					Aguinaldo	0.00	598,126.95	0.00	598,126.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013		598,126.95	0.00	
			T O T A L :							598,126.95	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1325					Prima dominical	2,161.45	45.37	0.00	2,206.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			797.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		45.37	0.00	
			T O T A L :							45.37	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	53,451.67	2,057.39	0.00	55,509.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			800.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		1,478.52	0.00	
			539.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		578.87	0.00	
			T O T A L :							2,057.39	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1345					Gratificacion	532,164.06	65,349.21	0.00	597,513.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			803.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA		29,819.11	0.00	
			1,156.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		8,580.20	0.00	
			542.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO		8,580.20	0.00	
			410.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00	
			842.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								65,349.21	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		17,945.20	600.00	0.00	18,545.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03C03000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		12,475.49	196.64	0.00	12,672.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,162.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	196.64	0.00		
									TOTAL:	196.64	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina		7,874.33	0.00	0.00	7,874.33	
8271	C03C03000	1002020201101	2461			Material electrico y electronico		0.00	2,497.60	0.00	2,497.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	18/12/2013	E	140	15368	PAGO CXP 136/DIC FACTS.161/155/158/159 MAT. PARA MANTTO. A CARCAM	2,497.60	0.00		
									TOTAL:	2,497.60	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		35,215.21	0.00	0.00	35,215.21	
8271	C03C03000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	885.27	0.00	885.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	18/12/2013	E	140	15368	PAGO CXP 136/DIC FACTS.161/155/158/159 MAT. PARA MANTTO. A CARCAM	885.27	0.00		
									TOTAL:	885.27	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		168.10	0.00	0.00	168.10	
8271	C03C03000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional		30,981.47	2,797.07	0.00	33,778.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00		
									TOTAL:	2,797.07	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		17,161.83	1,062.14	0.00	18,223.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	1,062.14	0.00		
									TOTAL:	1,062.14	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		43,285.17	0.00	0.00	43,285.17	
8271	C03C03000	1002020201101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,889.20	0.00	0.00	1,889.20	
8271	D00208000	0601020101101	1131			Sueldo base		2,990,482.34	268,647.93	0.00	3,259,130.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,597.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	84,054.45	0.00		
			818.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	84,145.91	0.00		
			1,174.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	45,915.33	0.00		
			557.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	42,461.10	0.00		
			422.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			854.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
									TOTAL:	268,647.93	0.00	
8271	D00208000	0601020101101	1311			Prima por año de servicio		69,450.00	1,225.00	0.00	70,675.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			821.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	525.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,600.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	700.00	0.00	
								TOTAL :	1,225.00	0.00	
8271	D00208000	0601020101101		1321			Prima vacacional	101,629.00	79,805.79	0.00	181,434.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/12/2013	E	35	15264	PAGO CXP 53/DIC FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITC	2,464.35	0.00	
			3.0	06/12/2013	E	38	15267	PAGO CXP 54/DIC FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSC	1,552.14	0.00	
			824.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	36,450.13	0.00	
			560.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	34,179.99	0.00	
			425.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00	
								TOTAL :	79,805.79	0.00	
8271	D00208000	0601020101101		1322			Aguinaldo	1,539.12	525,013.60	0.00	526,552.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/12/2013	E	35	15264	PAGO CXP 53/DIC FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITC	18,894.80	0.00	
			1.0	06/12/2013	E	38	15267	PAGO CXP 54/DIC FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSC	11,900.70	0.00	
			104.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	494,218.10	0.00	
								TOTAL :	525,013.60	0.00	
8271	D00208000	0601020101101		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	998.59	3,656.76	0.00	4,655.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/12/2013	E	35	15264	PAGO CXP 53/DIC FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITC	2,462.80	0.00	
			5.0	06/12/2013	E	38	15267	PAGO CXP 54/DIC FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSC	1,193.96	0.00	
								TOTAL :	3,656.76	0.00	
8271	D00208000	0601020101101		1325			Prima dominical	20.67	0.00	0.00	20.67
8271	D00208000	0601020101101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	206.67	0.00	0.00	206.67
8271	D00208000	0601020101101		1345			Gratificacion	2,661,916.03	280,798.92	0.00	2,942,714.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/12/2013	E	35	15264	PAGO CXP 53/DIC FINIQUITO AL C. VERGARA NO. DE EMP. 4118, ADSCRITC	20,089.56	0.00	
			7.0	06/12/2013	E	38	15267	PAGO CXP 54/DIC FINIQUITO AL C. JUAREZ, CON. NO. DE EMP. 4152, ADSC	14,646.80	0.00	
			827.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	106,257.65	0.00	
			1,603.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	106,257.65	0.00	
			563.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			1,177.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			857.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			428.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
								TOTAL :	280,798.92	0.00	
8271	D00208000	0601020101101		1346			Gratificacion por convenio	56,525.00	12,000.00	0.00	68,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,606.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,800.00	0.00	
			830.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,800.00	0.00	
			566.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	2,400.00	0.00	
								TOTAL :	12,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00208000	0601020101101	1412	Cuotas de servicio de salud			1,249,781.97	100,860.05	0.00	1,350,642.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			833.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,771.75	0.00
			1,609.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,489.89	0.00
			1,183.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,725.82	0.00
			572.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	8,789.72	0.00
			860.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00
			431.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00
T O T A L :									100,860.05	0.00
8271	D00208000	0601020101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			18,050.66	4,675.42	0.00	22,726.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,612.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,753.30	0.00
			836.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	1,766.13	0.00
			575.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	441.50	0.00
			1,186.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	438.28	0.00
			863.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00
			434.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00
T O T A L :									4,675.42	0.00
8271	D00208000	0601020101101	1416	Riesgo de trabajo			72,346.71	6,571.87	0.00	78,918.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,615.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,470.65	0.00
			839.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	2,488.74	0.00
			1,189.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	617.62	0.00
			578.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	622.14	0.00
			866.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00
			437.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00
T O T A L :									6,571.87	0.00
8271	D00208000	0601020101101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			5,258.47	0.00	0.00	5,258.47
8271	D00208000	0601020101101	1546	Otros gastos derivados de convenio			86,548.51	17,421.00	0.00	103,969.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			569.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	5,221.00	0.00
			1,180.0	11/12/2013	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, SINDICATO	12,200.00	0.00
T O T A L :									17,421.00	0.00
8271	D00208000	0601020101101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			34,787.29	0.00	0.00	34,787.29
8271	D00208000	0601020101101	2111	Materiales y utiles de oficina			29,001.57	0.00	0.00	29,001.57
8271	D00208000	0601020101101	2112	Enseres de oficina			798.00	0.00	0.00	798.00
8271	D00208000	0601020101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			53,963.18	6,430.16	0.00	60,393.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	1,291.05	0.00
			35.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHI	1,265.96	0.00
			37.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	1,291.05	0.00
			37.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	1,291.05	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			37.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	1,291.05	0.00	
			T O T A L :						6,430.16	0.00	
8271	D00208000	0601020101101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	77,727.66	0.00	77,727.66
8271	D00208000	0601020101101	3141					Servicio de telefonia convencional	28,454.05	2,797.09	31,251.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00	
			T O T A L :						2,797.09	0.00	
8271	D00208000	0601020101101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,420.61	540.63	4,961.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	540.63	0.00	
			T O T A L :						540.63	0.00	
8271	D00208000	0601020101101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	343,826.42	0.00	343,826.42
8271	D00208000	0601020101101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	51,000.00	0.00	51,000.00
8271	D00208000	0601020101101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,765.55	14,990.00	60,755.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	2,440.00	0.00	
			19.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	3,060.00	0.00	
			21.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	9,450.00	0.00	
			25.0	26/12/2013	E	228	15455	PAGO CXP 212/DIC REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			T O T A L :						14,990.00	0.00	
8271	D00208000	0601020101101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	514,801.70	457,110.50	971,912.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	14,590.32	0.00	
			5.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	191,559.48	0.00	
			13.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	15,222.78	0.00	
			1.0	09/12/2013	D	22	22	PAGO CXP 15 DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTEF	235,737.92	0.00	
			T O T A L :						457,110.50	0.00	
8271	D00228000	0502010102101	1131					Sueldo base	280,278.55	57,738.36	338,016.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			842.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	22,833.61	0.00	
			1,618.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	22,833.61	0.00	
			869.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			440.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						57,738.36	0.00	
8271	D00228000	0502010102101	1311					Prima por año de servicio	550.00	175.00	725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,621.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	100.00	0.00	
			845.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	75.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									175.00	0.00	
8271	D00228000	0502010102101	1321		Prima vacacional			0.00	24,677.26	0.00	24,677.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			848.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	19,518.08	0.00	
			443.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	5,159.18	0.00	
T O T A L :									24,677.26	0.00	
8271	D00228000	0502010102101	1322		Aguinaldo			0.00	151,860.13	0.00	151,860.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	151,860.13	0.00	
T O T A L :									151,860.13	0.00	
8271	D00228000	0502010102101	1325		Prima dominical			47.33	0.00	0.00	47.33
8271	D00228000	0502010102101	1345		Gratificacion			341,433.76	65,823.08	0.00	407,256.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			851.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	23,726.69	0.00	
			1,624.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	23,726.69	0.00	
			446.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			872.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
T O T A L :									65,823.08	0.00	
8271	D00228000	0502010102101	1346		Gratificacion por convenio			900.00	0.00	0.00	900.00
8271	D00228000	0502010102101	1412		Cuotas de servicio de salud			136,774.76	25,045.35	0.00	161,820.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,627.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,446.65	0.00	
			854.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	9,515.83	0.00	
			875.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			449.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
T O T A L :									25,045.35	0.00	
8271	D00228000	0502010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,713.92	1,137.25	0.00	5,851.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			857.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	432.09	0.00	
			1,630.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	428.95	0.00	
			452.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
			878.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
T O T A L :									1,137.25	0.00	
8271	D00228000	0502010102101	1416		Riesgo de trabajo			6,642.56	1,586.05	0.00	8,228.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			860.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	608.88	0.00	
			1,633.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	604.45	0.00	
			455.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
			881.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,586.05	0.00	
8271	D00228000	0502010102101	2111		Materiales y utiles de oficina		1,711.30	0.00	0.00	1,711.30
8271	D00228000	0502010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		212.28	0.00	0.00	212.28
8271	D00D00000	0502010102101	1131		Sueldo base		1,156,834.36	123,684.54	0.00	1,280,518.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,636.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,316.40	0.00
			863.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	38,316.40	0.00
			884.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,525.87	0.00
			458.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	23,525.87	0.00
T O T A L :								123,684.54	0.00	
8271	D00D00000	0502010102101	1311		Prima por año de servicio		600.00	0.00	0.00	600.00
8271	D00D00000	0502010102101	1321		Prima vacacional		28,048.27	49,474.82	0.00	77,523.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			866.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	32,752.72	0.00
			461.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	16,722.10	0.00
T O T A L :								49,474.82	0.00	
8271	D00D00000	0502010102101	1322		Aguinaldo		80,231.53	210,755.90	0.00	290,987.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	210,755.90	0.00
T O T A L :								210,755.90	0.00	
8271	D00D00000	0502010102101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,089.65	0.00	0.00	3,089.65
8271	D00D00000	0502010102101	1345		Gratificacion		824,013.30	67,478.00	0.00	891,491.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,639.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33,739.00	0.00
			869.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	33,739.00	0.00
T O T A L :								67,478.00	0.00	
8271	D00D00000	0502010102101	1346		Gratificacion por convenio		19,800.00	6,600.00	0.00	26,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,642.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			872.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	3,300.00	0.00
T O T A L :								6,600.00	0.00	
8271	D00D00000	0502010102101	1412		Cuotas de servicio de salud		402,567.47	35,428.68	0.00	437,996.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			875.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,726.43	0.00
			1,645.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	14,619.38	0.00
			464.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00
			887.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00
T O T A L :								35,428.68	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	0502010102101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		7,065.06	1,608.72	0.00	8,673.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,648.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	663.82	0.00
			878.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	668.69	0.00
			890.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00
			467.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,608.72</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	0502010102101	1416		Riesgo de trabajo		10,065.18	2,250.42	0.00	12,315.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,651.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	935.42	0.00
			881.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	942.28	0.00
			893.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00
			470.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,250.42</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	0502010102101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo		118,972.40	0.00	0.00	118,972.40
8271	D00D00000	0502010102101	2111		Materiales y utiles de oficina		5,745.61	0.00	0.00	5,745.61
8271	D00D00000	0502010102101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8271	D00D00000	0502010102101	2151		Material de informacion		3,015.94	0.00	0.00	3,015.94
8271	D00D00000	0502010102101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,662.89	1,019.10	0.00	14,681.99
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			35.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	498.51	0.00
			35.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	520.59	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,019.10</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	0502010102101	3141		Servicio de telefonia convencional		27,308.89	2,797.09	0.00	30,105.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.09	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,797.09</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	0502010102101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		16,972.46	1,533.65	0.00	18,506.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			9.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	1,533.65	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,533.65</b>	<b>0.00</b>
8271	D00D00000	0502010102101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		162.00	0.00	0.00	162.00
8271	D00D00000	0502010102101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		26,270.00	0.00	0.00	26,270.00
8271	D00D00000	0502010102101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		10,516.09	0.00	0.00	10,516.09
8271	D00D00000	0502010102101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		142.45	209.66	0.00	352.11
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			25.0	06/12/2013	E	52	15281	PAGO CXP 73/DIC REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	209.66	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>209.66</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**TLALNEPANTLA 2092**
**DICIEMBRE DE 2013**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00D00000	0502010102101	3922	Otros impuestos y derechos			32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
8271	D00D00000	0502010102101	3991	Cuotas y suscripciones			6,160.00	1,500.00	0.00	7,660.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/12/2013	E	97	15326	PAGO DE FACT. 1767 SUSCRIPCION SEMANAL A LA GACETA DEL GOBIERNO	1,500.00	0.00
TOTAL :									1,500.00	0.00
8271	D00D00000	0502010102101	3992	Gastos de servicios menores			960.00	0.00	0.00	960.00
8271	G00G00000	0501020101101	1131	Sueldo base			557,948.32	54,240.54	0.00	612,188.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			884.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,308.26	0.00
			1,654.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	10,308.26	0.00
			473.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	16,812.01	0.00
			896.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	16,812.01	0.00
TOTAL :									54,240.54	0.00
8271	G00G00000	0501020101101	1311	Prima por año de servicio			12,734.85	350.00	0.00	13,084.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,657.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	200.00	0.00
			887.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	150.00	0.00
TOTAL :									350.00	0.00
8271	G00G00000	0501020101101	1321	Prima vacacional			17,403.96	23,182.31	0.00	40,586.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			890.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	8,811.46	0.00
			476.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	14,370.85	0.00
TOTAL :									23,182.31	0.00
8271	G00G00000	0501020101101	1322	Aguinaldo			0.00	135,720.80	0.00	135,720.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	11/12/2013	D	39	39	PROVISION AGUINALDO 2013	135,720.80	0.00
TOTAL :									135,720.80	0.00
8271	G00G00000	0501020101101	1345	Gratificacion			506,892.80	45,988.94	0.00	552,881.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			893.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	13,809.62	0.00
			1,660.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	13,809.62	0.00
			479.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			899.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
TOTAL :									45,988.94	0.00
8271	G00G00000	0501020101101	1346	Gratificacion por convenio			700.00	1,400.00	0.00	2,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,663.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	700.00	0.00
			896.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	700.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,400.00	0.00	
8271	G00G00000	0501020101101	1412		Cuotas de servicio de salud			184,729.70	15,738.00	0.00	200,467.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,666.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,809.95	0.00	
			899.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	4,845.18	0.00	
			902.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,030.34	0.00	
			482.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	3,052.53	0.00	
T O T A L :								15,738.00	0.00		
8271	G00G00000	0501020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,986.32	722.22	0.00	3,708.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			902.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	223.82	0.00	
			1,669.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	222.19	0.00	
			905.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	137.60	0.00	
			485.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	138.61	0.00	
T O T A L :								722.22	0.00		
8271	G00G00000	0501020101101	1416		Riesgo de trabajo			4,344.72	1,001.20	0.00	5,345.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			905.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	315.39	0.00	
			1,672.0	11/12/2013	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, CONFIANZA	313.09	0.00	
			908.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	193.90	0.00	
			488.0	11/12/2013	D	42	42	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE, FUNCIONARIOS	178.82	0.00	
T O T A L :								1,001.20	0.00		
8271	G00G00000	0501020101101	2111		Materiales y utiles de oficina			7,815.66	917.00	0.00	8,732.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/12/2013	E	142	15370	PAGO CXP 164/DIC FACTS.4313/4315/4314/4316 PAPELERIA PARA DIFEREN	917.00	0.00	
T O T A L :								917.00	0.00		
8271	G00G00000	0501020101101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			25,646.53	2,274.00	0.00	27,920.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	18/12/2013	E	161	15389	PAGO CXP 147/DIC FACTS.812/814/813/810/806/809/811/807/808, MAT. DE CX	2,274.00	0.00	
T O T A L :								2,274.00	0.00		
8271	G00G00000	0501020101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			66,197.45	10,163.23	0.00	76,360.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	06/12/2013	E	61	15290	PAGO DE FACT. 102341 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE NOVIEME	3,302.49	0.00	
			37.0	12/12/2013	E	93	15322	PAGO CXP 110/DIC FACT.103048, SUM. COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEH	1,405.87	0.00	
			39.0	18/12/2013	E	194	15422	PAGO CXP 180/DIC FACTS.104284/104349, SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 DE I	1,010.10	0.00	
			39.0	23/12/2013	E	215	15442	PAGO CXP 131/DIC FACT.101692, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 4 AL 10	1,904.72	0.00	
			73.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	870.22	0.00	
			39.0	24/12/2013	E	219	15446	PAGO DE FACT. 105008/105011 SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE DICIEMI	1,669.83	0.00	
T O T A L :								10,163.23	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	0501020101101	3141	Servicio de telefonía convencional			28,453.98	2,797.07	0.00	31,251.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	23/12/2013	E	201	15428	PAGO DE FACT. EST2404977 SERVICIO DE TELEFONIA DE DICIEMBRE 2013	2,797.07	0.00
								TOTAL :	2,797.07	0.00
8271	G00G00000	0501020101101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			12,761.09	1,104.38	0.00	13,865.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	23/12/2013	E	202	15429	PAGO CXP 193 SERVICIO NEXTEL NOV. - DIC. 2013.	1,104.38	0.00
								TOTAL :	1,104.38	0.00
8271	G00G00000	0501020101101	3331	Servicios informáticos			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	G00G00000	0501020101101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público			810.00	0.00	0.00	810.00
8271	G00G00000	0501020101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,131.00	17,678.00	0.00	18,809.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/12/2013	E	104	15333	PAGO CXP 19 DICIEMBRE 2013, REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS T	7,000.00	0.00
			7.0	12/12/2013	E	124	15353	PAGO DE FACTS. 50-33-37-52-54-42-41-35-38-51-53-56-57 REPARACION Y M.	8,680.00	0.00
			11.0	18/12/2013	E	150	15378	PAGO CXP 156/DIC FACTS.7762/7764/7721/7679/7649/7765 REPARACION Y I	1,998.00	0.00
								TOTAL :	17,678.00	0.00
8271	G00G00000	0501020101101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			2,363.92	0.00	0.00	2,363.92
8271	G00G00000	0501020101101	3851	Gastos de representación			8,102.34	0.00	0.00	8,102.34
8271	G00G00000	0501020101101	3992	Gastos de servicios menores			180.00	0.00	0.00	180.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,			117,508.00	0.00	0.00	117,508.00
8272	B03B03000	0601020101101	4383	Subsidios y otras ayudas			113,031.00	0.00	0.00	113,031.00
8272	B03B03000	0601020101101	4392	Devolución de ingresos indebidos			4,477.00	0.00	0.00	4,477.00
8274				Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de			25,891,322.61	2,298,136.54	0.00	28,189,459.15
8274	B00B00000	0501010501101	9112	Actualización de la deuda			25,754,866.06	2,298,136.54	0.00	28,053,002.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	1,848,272.07	0.00
			11.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	449,864.47	0.00
								TOTAL :	2,298,136.54	0.00
8274	B00B00000	0501010501101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior			136,456.55	0.00	0.00	136,456.55
8275				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública			44,753,533.08	5,261,234.66	0.00	50,014,767.74
8275	B03208000	0601020101101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			32,007.00	0.00	0.00	32,007.00
8275	C00219000	1002020201101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			2,550,337.11	149,952.80	0.00	2,700,289.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/12/2013	E	58	15287	PAGO CXP 75/DIC FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/V,	5,500.00	0.00
			9.0	06/12/2013	E	58	15287	PAGO CXP 75/DIC FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/V,	16,520.00	0.00
			5.0	06/12/2013	E	58	15287	PAGO CXP 75/DIC FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/V,	119,100.00	0.00
			3.0	18/12/2013	E	153	15381	PAGO CXP 172/DIC FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A	3,627.00	0.00
			1.0	18/12/2013	E	159	15387	PAGO CXP 170/DIC FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDR	4,920.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	18/12/2013	E	167 15395	PAGO CXP 158/DIC FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. F	285.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>					<b>149,952.80</b>	<b>0.00</b>	
8275	C00221000	1002020201101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	46,661.45	179.31	0.00	46,840.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	179.31	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>179.31</b>	<b>0.00</b>	
8275	C00222000	1002020302101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	143,432.69	148,714.35	0.00	292,147.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	13/12/2013	E	128	15356	PAGO DE LAS FACTURAS 1832-1819 MATERIAL DE POLIETILENO	147,505.35	0.00
			1.0	18/12/2013	E	153	15381	PAGO CXP 172/DIC FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A	1,209.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>148,714.35</b>	<b>0.00</b>	
8275	C00225000	1002020302101	6132			Obra estatal o municipal	11,007,503.95	0.00	0.00	11,007,503.95
8275	C00225000	1002020302101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	540,194.88	201,892.38	0.00	742,087.26
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	292.68	0.00
			5.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	58.62	0.00
			27.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	1,495.00	0.00
			9.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	502.59	0.00
			11.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	374.64	0.00
			15.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	900.00	0.00
			7.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	86.21	0.00
			23.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	256.03	0.00
			25.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	1,600.00	0.00
			13.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	100.00	0.00
			21.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	164.70	0.00
			17.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	1,800.00	0.00
			19.0	02/12/2013	E	21	2254	PAGO CXP 4/12/13 REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y (	130.00	0.00
			1.0	17/12/2013	D	56	56	PAGO CXP 149 DICIEMBRE 2013, DESENSAMBLE LIMPIEZA Y REVISION DE	27,801.45	0.00
			1.0	17/12/2013	D	58	58	PAGO CXP 150 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DEL ESTOPERO Y FLEC	26,670.72	0.00
			3.0	06/12/2013	E	59	15288	PAGO CXP 22 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE	34,180.00	0.00
			1.0	06/12/2013	E	59	15288	PAGO CXP 22 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE LOS CONTROLES DE	34,180.00	0.00
			1.0	17/12/2013	D	59	59	PAGO CXP 151 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE CONTROLES DE TR/	54,600.00	0.00
			25.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	125.94	0.00
			37.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	920.00	0.00
			35.0	12/12/2013	E	108	15337	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULIC/	805.00	0.00
			1.0	12/12/2013	E	111	15340	PAGO CXP 30/DIC FACTS.262/251/252/243, HERRAMIENTA PARA CONSTRU	5,226.00	0.00
			1.0	18/12/2013	E	164	15392	PAGO CXP 174/DIC FACT.2938, MATERIAL PARA EL MANTTO. EN LOS TANC	9,622.80	0.00
			<b>TOTAL :</b>					<b>201,892.38</b>	<b>0.00</b>	
8275	C00227000	1002020302101	6132			Obra estatal o municipal	94,780.00	0.00	0.00	94,780.00
8275	C00227000	1002020302101	6135			Ejecucion de obras por administracion	18,180.78	0.00	0.00	18,180.78
8275	C00227000	1002020302101	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,622,855.81	137,479.00	0.00	1,760,334.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	18/12/2013	E	152	15380	PAGO CXP 141/DIC FACTS.145/142/144, MATERIAL PARA MANTTO.	64,050.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	18/12/2013	E	153	15381	PAGO CXP 172/DIC FACTS.1447/2067/1655, MATERIAL PARA EL MANTTO. A		71,060.00	0.00
			7.0	18/12/2013	E	167	15395	PAGO CXP 158/DIC FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. F		2,369.00	0.00
			TOTAL :					137,479.00	0.00		
8275	C00230000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			25,923,200.02	2,233,361.64	0.00	28,156,561.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	1,862,269.12	0.00	
			5.0	23/12/2013	D	83	83	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEM	371,092.52	0.00	
			TOTAL :					2,233,361.64	0.00		
8275	C00C00000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,280.30	0.00	0.00	1,280.30	
8275	C03219000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			2,318,877.99	2,361,679.44	0.00	4,680,557.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	448,275.86	0.00	
			1.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	448,275.86	0.00	
			5.0	02/12/2013	D	5	5	PAGO CXP 18 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	448,275.86	0.00	
			1.0	09/12/2013	D	24	24	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	448,275.86	0.00	
			5.0	09/12/2013	D	24	24	PAGO CXP 68 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION INTEGRAL DE TANQUES.	500,000.00	0.00	
			3.0	01/12/2013	E	90	15319	PAGO CXP 117/DIC FACTS.439/438 MATERIAL DE POLIETILENO	38,280.00	0.00	
			1.0	12/12/2013	E	107	15336	PAGO CXP 29/DIC FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA P	4,000.00	0.00	
			3.0	12/12/2013	E	107	15336	PAGO CXP 29/DIC FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA P	400.00	0.00	
			5.0	12/12/2013	E	107	15336	PAGO CXP 29/DIC FACTS.26630/26631/23343, MATERIAL DE FERRETARIA P	3,171.00	0.00	
			1.0	18/12/2013	E	157	15385	PAGO CXP 163/DIC FACT.1360, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDRAUL	14,580.00	0.00	
			3.0	18/12/2013	E	159	15387	PAGO CXP 170/DIC FACTS.737/744, MAT. PARA EL MANTTO. A LA RED HIDF	7,815.00	0.00	
			9.0	18/12/2013	E	167	15395	PAGO CXP 158/DIC FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. F	330.00	0.00	
			TOTAL :					2,361,679.44	0.00		
8275	C03222000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			454,221.10	27,975.74	0.00	482,196.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	12/12/2013	E	106	15335	PAGO CXP 76/DIC FACT.26632, MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTTO.	27,975.74	0.00	
			TOTAL :					27,975.74	0.00		
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	6,129,106.12	872,429.72	0.00	7,001,535.84
8276	A00201000	0501010501101	5151				Intannibles				
							Bienes informaticos	2,898.84	0.00	0.00	2,898.84
8276	A00201000	0501010501101	5211				Equipos y aparatos audiovisuales	38,048.00	0.00	0.00	38,048.00
8276	A00201000	0501010501101	5231				Equipo de foto, cine y grabacion	120,751.36	0.00	0.00	120,751.36
8276	A00234000	1002020502101	5231				Equipo de foto, cine y grabacion	27,906.23	0.00	0.00	27,906.23
8276	B00204000	0601020401101	5151				Bienes informaticos	93,032.60	0.00	0.00	93,032.60
8276	B00214000	0501010301101	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,438.67	0.00	0.00	2,438.67
8276	B00B00000	0501010501101	5151				Bienes informaticos	178,690.20	8,671.05	0.00	187,361.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/12/2013	E	148	15376	PAGO CXP 155/DIC FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUT/	8,671.05	0.00	
			TOTAL :					8,671.05	0.00		
8276	B00B00000	0501010501101	5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	19,920.00	0.00	0.00	19,920.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	B00B00000	0501010501101	5621		Maquinaria y equipo industrial	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8276	B00B01000	0501010501101	5151		Bienes informaticos	6,466.50	0.00	0.00	6,466.50
8276	B03B03000	0601020101101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,102,408.67	0.00	0.00	1,102,408.67
8276	C00219000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial	58,642.92	120,000.00	0.00	178,642.92
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	5.0	12/12/2013	E	115	15344	PAGO CXP 91/DIC FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MC	120,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	C00221000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial	165,691.76	0.00	0.00	165,691.76
8276	C00221000	1002020201101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	279,522.76	0.00	0.00	279,522.76
8276	C00221000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	106,020.00	0.00	0.00	106,020.00
8276	C00221000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
8276	C00221000	1002020201101	5692		Maquinaria y equipo diverso	47,475.00	144,728.00	0.00	192,203.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	18/12/2013	E	196	15424	PAGO CXP 182/DIC FACT.169, REFLECTOR DE LED DE 70 Y 56 WATTS	144,728.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>144,728.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	C00222000	1002020302101	5151		Bienes informaticos	3,857.00	0.00	0.00	3,857.00
8276	C00222000	1002020302101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8276	C00225000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial	420,631.71	0.00	0.00	420,631.71
8276	C00225000	1002020302101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	44,550.78	121,968.00	0.00	166,518.78
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	06/12/2013	E	57	15286	PAGO CXP 74/DIC FACT. 569, TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO CX	121,968.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>121,968.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	C00225000	1002020302101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	261,454.47	0.00	261,454.47
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	17/12/2013	D	57	57	PAGO CXP 154 DICIEMBRE 2013, RADIADOR DE MOTOR DE COMBUSTION I	25,374.00	0.00	
	1.0	06/12/2013	E	58	15287	PAGO CXP 75/DIC FACTS.14/15/12, MOTOBOMBA, ARRANCADOR, CABLE/V	164,187.50	0.00	
	1.0	12/12/2013	E	109	15338	PAGO CXP 90/DIC FACT.588, MATERIAL PARA TRABAJOS DE REBOMBEO	71,892.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>261,454.47</b>	<b>0.00</b>	
8276	C00C00000	1002020201101	5151		Bienes informaticos	5,881.26	0.00	0.00	5,881.26
8276	C00C00000	1002020201101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	3,338,151.75	0.00	0.00	3,338,151.75
8276	C00C00000	1002020201101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8276	C00C02000	1002020201101	5151		Bienes informaticos	0.00	8,671.05	0.00	8,671.05
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	5.0	18/12/2013	E	148	15376	PAGO CXP 155/DIC FACTS.1402/1393 GORRAS CON LOGOTIPO Y COMPUT/	8,671.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,671.05</b>	<b>0.00</b>	
8276	C03219000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	89,655.15	0.00	89,655.15
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

DICIEMBRE DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	12/12/2013	E	105 15334	PAGO CXP 113/DIC FACT.24456, CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO Y	89,655.15	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>89,655.15</b>	<b>0.00</b>	
8276	C03222000	1002020302101		5611		Maquinaria y equipo agropecuario	5,850.11	0.00	0.00	5,850.11
8276	C03222000	1002020302101		5621		Maquinaria y equipo industrial	4,850.00	111,200.00	0.00	116,050.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	12/12/2013	E	115	15344	PAGO CXP 91/DIC FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MC	26,000.00	0.00
			1.0	12/12/2013	E	115	15344	PAGO CXP 91/DIC FACTS.925/922/1060, MOTOBOMBA/ELECTROBOMBA/MC	85,200.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>111,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8276	C03222000	1002020302101		5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	6,082.00	0.00	6,082.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	18/12/2013	E	167	15395	PAGO CXP 158/DIC FACTS.273/274/276/275/277, ROPA DE TRABAJO/ MAT. F	6,082.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,082.00</b>	<b>0.00</b>	

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ