

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

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	7,124,219.03	245,365,927.02	170,034,530.23	82,455,615.82
1112	000000001	0000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	3,721,681.91	70,362,819.90	55,190,748.19	18,893,753.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/01/2014	E	1	4328	VALLE CALDERON LUIS ALBERTO	0.00	10,952.59
4.0	31/01/2014	D	1	1	INTERESES GANADOS DEL PERIODO BANCOMER ENERO 2014.	257.26	0.00
4.0	16/01/2014	E	2	4329	GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO	0.00	8,673.63
3.0	07/01/2014	D	2	2	PAGO FONACOT 1A Y 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	0.00	323,862.22
4.0	16/01/2014	E	3	4330	GUZMAN DURAN MARCO ANTONIO	0.00	2,662.02
2.0	09/01/2014	D	3	3	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DICIEMBRE 20	0.00	2,410,617.71
6.0	10/01/2014	D	4	4	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,574.00
4.0	16/01/2014	E	4	4331	VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL	0.00	2,576.89
4.0	16/01/2014	E	5	4332	JOSE LUIS REYNOSO VELAZQUEZ	0.00	15,000.00
4.0	13/01/2014	D	6	6	DEVOLUCION POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CORPORACION EMPRES	0.00	406,000.00
4.0	16/01/2014	E	6	4333	J. JESUS SANCHEZ MERCADO	0.00	33,000.00
4.0	16/01/2014	E	7	4334	ALICIA RIVERA BERMUDEZ	0.00	20,000.00
4.0	14/01/2014	D	8	8	CORPORATIVO REBOPOZ	0.00	98,348.32
4.0	16/01/2014	E	8	4335	JOSE PERALES DIAZ	0.00	20,500.00
4.0	14/01/2014	D	9	9	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	21,663.86
4.0	20/01/2014	E	9	4341	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,672,657.00
2.0	21/01/2014	E	10	15457	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	230,476.01
29.0	14/01/2014	D	10	10	SERVICIO GASOLINERO GAL	0.00	85,289.80
123.0	14/01/2014	D	11	11	SUPER SERVICIO DLT,SA DE CV	0.00	588,719.75
4.0	23/01/2014	E	11	15458	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	10,031.56
145.0	14/01/2014	D	12	12	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	184,074.52
4.0	23/01/2014	E	12	15459	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	8,582.13
4.0	23/01/2014	E	13	15460	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	9,521.27
21.0	14/01/2014	D	13	13	SERVICIO EL RESCAÑO,SA DE CV	0.00	174,575.86
1.0	23/01/2014	E	14	15461	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00
1.0	14/01/2014	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00
4.0	23/01/2014	E	15	15	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,923.18
1.0	23/01/2014	E	16	15463	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00
4.0	23/01/2014	E	17	15464	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	0.00	36,748.57
4.0	23/01/2014	E	18	15465	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	5,270.40
4.0	23/01/2014	E	19	15466	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	0.00	21,600.00
4.0	23/01/2014	E	20	15467	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	0.00	1,392.00
1.0	15/01/2014	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,451,841.64	0.00
4.0	23/01/2014	E	21	15468	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	10,002.25
6.0	15/01/2014	D	21	21	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI	0.00	41,470.00
4.0	23/01/2014	E	22	15469	JESUS MORALES OSORIO	0.00	3,342.89
20.0	15/01/2014	D	22	22	CORPORATIVO REBOPOZ	0.00	3,451,841.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	23/01/2014	E	23	15470	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		0.00	14,239.74	
		4.0	23/01/2014	E	24	15471	JESUS MORALES OSORIO		0.00	1,852.31	
		4.0	23/01/2014	E	25	15472	ECOFAN,SA DE CV		0.00	28,860.80	
		4.0	23/01/2014	E	26	15473	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		0.00	706,718.40	
		1.0	17/01/2014	D	26	26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,905,752.00		0.00	
		10.0	23/01/2014	E	27	15474	UNIVERSAL HOLDING RENMART S. DE R.L.		0.00	985,997.58	
		1.0	17/01/2014	D	27	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,004,969.00		0.00	
		4.0	17/01/2014	D	28	28	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.		0.00	3,233,095.00	
		1.0	23/01/2014	E	28	15475	*** C A N C E L A D O ***		0.00	0.00	
		4.0	23/01/2014	E	29	15476	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		0.00	15,466.66	
		9.0	17/01/2014	D	29	29	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		0.00	5,004,969.00	
		1.0	20/01/2014	D	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00		0.00	
		4.0	23/01/2014	E	30	15477	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S./		0.00	2,668.00	
		2.0	20/01/2014	D	31	31	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654		0.00	3,990,649.00	
		4.0	23/01/2014	E	31	15478	SANDRA OLGA FUENTES NUÑEZ		0.00	2,726.00	
		4.0	23/01/2014	E	32	15479	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		0.00	60,320.00	
		1.0	21/01/2014	D	32	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00		0.00	
		2.0	01/01/2014	D	33	33	PAGO CONTRIBUCION DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM 1A ENERO 2014.		0.00	2,427,879.16	
		4.0	23/01/2014	E	33	15480	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE,SA DE CV		0.00	81,200.00	
		1.0	23/01/2014	E	34	15481	*** C A N C E L A D O ***		0.00	0.00	
		18.0	21/01/2014	D	34	34	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA		0.00	54,728.93	
		1.0	23/01/2014	E	35	15482	*** C A N C E L A D O ***		0.00	0.00	
		4.0	21/01/2014	D	35	35	GG GAS,SA DE CV		0.00	6,910.00	
		4.0	21/01/2014	D	36	36	SERVICIO GASOLINERO GAL		0.00	8,769.99	
		1.0	23/01/2014	E	36	15483	*** C A N C E L A D O ***		0.00	0.00	
		4.0	23/01/2014	E	37	15484	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.		0.00	90,509.00	
		14.0	21/01/2014	D	37	37	SERVICIO EL RESCAÑO		0.00	35,744.60	
		4.0	23/01/2014	E	38	15485	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		0.00	6,304.60	
		28.0	21/01/2014	D	39	39	FAUSTO ROJAS OLVERA		0.00	69,576.80	
		4.0	23/01/2014	E	39	15486	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		0.00	1,467.00	
		4.0	23/01/2014	E	40	15487	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		0.00	38,243.25	
		7.0	23/01/2014	E	41	15488	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		0.00	93,294.43	
		1.0	22/01/2014	D	41	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,300,000.00		0.00	
		4.0	23/01/2014	E	42	15489	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.		0.00	264,132.00	
		5.0	23/01/2014	E	43	15490	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		0.00	256,615.20	
		4.0	23/01/2014	E	44	15491	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	372,900.00	
		4.0	23/01/2014	E	45	15492	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		0.00	2,430.57	
		19.0	23/01/2014	D	45	45	CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS, S.A. DE C.V.		0.00	5,299,759.38	
		6.0	23/01/2014	D	46	46	MEXAGON		0.00	2,644.80	
		4.0	23/01/2014	E	46	15493	SANCHEZ GARCIA ANGEL		0.00	12,500.00	
		4.0	23/01/2014	E	47	15494	JAVIER GUADARRAMA SALDAÑA		0.00	12,500.00	
		7.0	23/01/2014	D	47	47	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,SA DE CV		0.00	2,475.00	
		4.0	23/01/2014	E	48	15495	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654		0.00	7,246.58	
		1.0	24/01/2014	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	3,700,000.00		0.00	
		2.0	23/01/2014	E	49	15496	GARCIA GARCIA CELESTINO		0.00	7,246.58	
		1.0	23/01/2014	E	50	15497	*** C A N C E L A D O ***		0.00	0.00	
		2.0	27/01/2014	D	50	50	PAGO CREDITO IMPULSORA PROMOBIE.		0.00	131,814.21	
		1.0	23/01/2014	E	51	15498	*** C A N C E L A D O ***		0.00	0.00	
		4.0	23/01/2014	E	52	15499	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		0.00	13,664.80	
		4.0	27/01/2014	E	53	15500	EDUARDO J. GIL CRUZ		0.00	5,953.50	
		5.0	27/01/2014	E	54	15501	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES MUEBLES VIVE BIEN, S DE		0.00	72,799.16	
		2.0	27/01/2014	E	55	15502	ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL		0.00	500,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/01/2014	E	56	15503	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		10.0	29/01/2014	D	57	57	GRUPO INDUSTRIAL ELPALMAR.	0.00	266,568.00	
		4.0	29/01/2014	E	57	15504	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	3,670.00	
		6.0	30/01/2014	E	58	15505	ERIKA DEL PILAR REYES GONZALEZ	0.00	603,084.00	
		1.0	29/01/2014	D	58	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00	
		8.0	30/01/2014	E	59	15506	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	7,544.01	
		1.0	30/01/2014	E	60	15507	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		70.0	30/01/2014	E	61	15508	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	67,949.45	
		1.0	30/01/2014	D	61	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	36,000,000.00	0.00	
		6.0	30/01/2014	D	62	62	PLANEACION Y CONTROL	0.00	825,825.00	
		68.0	30/01/2014	E	62	15509	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	105,357.64	
		2.0	30/01/2014	E	63	15510	BAUTISTA RODRIGUEZ PEDRO	0.00	332,014.49	
		4.0	30/01/2014	D	63	63	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00	1,757,849.94	
		4.0	30/01/2014	E	64	15511	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	58,000.00	
		4.0	30/01/2014	D	64	64	JENIALLE, S.A. DE C.V.	0.00	2,142,198.25	
		4.0	30/01/2014	E	65	15512	JESUS MORALES OSORIO	0.00	324.80	
		4.0	30/01/2014	D	65	65	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO	0.00	1,078,477.42	
		1.0	30/01/2014	E	66	15513	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
		4.0	30/01/2014	D	66	66	KPIPE SA DE CV	0.00	3,209,815.58	
		4.0	30/01/2014	D	67	67	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	3,324,328.46	
		6.0	30/01/2014	E	67	15514	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	1,465.46	
		6.0	30/01/2014	D	68	68	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	2,541,191.12	
		4.0	30/01/2014	E	68	15515	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	4,300.59	
		4.0	30/01/2014	D	69	69	JENIALLE, S.A. DE C.V.	0.00	1,992,941.48	
		4.0	30/01/2014	E	69	15516	AMAPIR DE MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	75,400.00	
		4.0	30/01/2014	E	70	15517	DELGADO MENDIOLA ANICETO	0.00	12,500.00	
		6.0	31/01/2014	D	70	70	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	295,800.00	
		6.0	31/01/2014	D	71	71	FUNDIDORA TENAYUCA	0.00	163,376.49	
		4.0	30/01/2014	E	71	15518	HERNANDEZ RAMIREZ JOSUE	0.00	12,500.00	
		5.0	31/01/2014	D	72	72	BANCOMER	0.00	8,868.20	
		4.0	30/01/2014	E	72	15519	BAEZA FLORES MARTIN	0.00	12,500.00	
		4.0	30/01/2014	E	73	15520	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	0.00	54,288.00	
		4.0	30/01/2014	E	74	15521	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V	0.00	108,186.12	
		4.0	30/01/2014	E	75	15522	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	50,946.19	
		4.0	30/01/2014	E	76	15523	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	0.00	8,800.00	
		5.0	30/01/2014	E	77	15524	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	20,619.41	
		4.0	30/01/2014	E	78	15525	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	101,503.06	
		4.0	30/01/2014	E	79	15526	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	102,732.93	
T O T A L :								70,362,819.90	55,190,748.19	
1112	000000001	00000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721				2,707,732.28	87,131,977.95	82,522,545.00	7,317,165.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89,965.00	0.00
1.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	609,180.00	0.00
2.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	144,804.00	0.00
1.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,104,673.50	0.00
2.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,935.00	0.00
1.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	442,428.00	0.00
1.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,899,075.00	0.00
2.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	206,954.00	0.00
1.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,881,520.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	302,821.00		0.00
		2.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	420,304.00		0.00
		1.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,971,998.33		0.00
		2.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	537,003.00		0.00
		1.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,658,248.91		0.00
		2.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	500,123.00		0.00
		1.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,420,057.54		0.00
		2.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	248,911.00		0.00
		1.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	591,359.00		0.00
		2.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	670,661.00		0.00
		1.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	2,882,707.00		0.00
		2.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	674,290.00		0.00
		4.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	21,008.00		0.00
		1.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	3,197,412.39		0.00
		2.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	652,315.00		0.00
		7.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	6,697.00		0.00
		1.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	2,864,198.59		0.00
		8.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	25,376.00		0.00
		2.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	789,955.00		0.00
		1.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	4,862,178.21		0.00
		5.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	15,623.00		0.00
		1.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	3,865,734.64		0.00
		2.0	14/01/2014	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00	
		2.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	827,437.00		0.00
		2.0	14/01/2014	D	15	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	12,000,000.00	
		7.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	45,695.00		0.00
		1.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	898,517.50		0.00
		2.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	464,697.00		0.00
		1.0	19/01/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2014	276.00		0.00
		2.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,499,791.00		0.00
		9.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	73,206.00		0.00
		1.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	7,178,979.75		0.00
		2.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	1,066,656.18		0.00
		1.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	16,091,810.67		0.00
		2.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	656,473.00		0.00
		1.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	2,814,729.80		0.00
		1.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	3,730,581.41		0.00
		2.0	15/01/2014	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,451,841.64	
		2.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	514,460.00		0.00
		1.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	2,327,739.56		0.00
		2.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	440,037.00		0.00
		1.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	683,809.37		0.00
		2.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	167,938.00		0.00
		1.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,281,275.69		0.00
		2.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	368,106.00		0.00
		1.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,392,526.06		0.00
		2.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	290,611.00		0.00
		1.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,190,979.64		0.00
		2.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	292,549.00		0.00
		1.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,012,631.15		0.00
		2.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	131,252.00		0.00
		2.0	17/01/2014	D	26	26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	6,905,752.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,673,149.60	0.00	
			2.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	466,622.00	0.00	
			2.0	17/01/2014	D	27	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,004,969.00	
			1.0	31/01/2014	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 POR ACREDITACION EN	1,742,442.00	0.00	
			1.0	31/01/2014	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 POR ACREDITACION EN	148,200.00	0.00	
			2.0	20/01/2014	D	30	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00	
			1.0	31/01/2014	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 POR ACREDITACION EN	43,283.00	0.00	
			2.0	21/01/2014	D	32	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
			2.0	22/01/2014	D	41	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,300,000.00	
			2.0	24/01/2014	D	49	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,700,000.00	
			2.0	29/01/2014	D	58	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00	
			2.0	30/01/2014	D	61	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	36,000,000.00	
			5.0	31/01/2014	D	83	83	BANCOMER	0.00	159,982.36	
T O T A L :									87,131,977.95	82,522,545.00	
1112	000000001	0000000000007	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2					12,303.00	12,185,034.62	21,489.00	12,175,848.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,218.00	0.00
7.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,774.00	0.00
4.0	06/01/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	108,921.00	0.00
4.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	122,839.00	0.00
6.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	108,539.00	0.00
6.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98,622.00	0.00
174.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	157,698.00	0.00
5.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	210,288.00	0.00
6.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	222,442.00	0.00
6.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	99,838.00	0.00
5.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	125,409.00	0.00
8.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	290,538.00	0.00
8.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	633,749.00	0.00
6.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	775,855.00	0.00
7.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	55,879.00	0.00
6.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	27,424.00	0.00
5.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	27,773.00	0.00
6.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,254.00	0.00
6.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,030.00	0.00
1.0	21/01/2014	D	38	38	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	9,000,000.00	0.00
5.0	31/01/2014	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 STD.	0.00	21,489.00
1.0	31/01/2014	D	88	88	TRASFERENCIAS ENTRE BANCOS AMEX - SANTANDER.	9,960.96	0.00
2.0	31/01/2014	D	88	88	TRASFERENCIAS ENTRE BANCOS AMEX - SANTANDER.	11,983.66	0.00
TOTAL:						12,185,034.62	21,489.00

1112	000000001	0000000000008	AMERICANA EXPRESS NO. 9351793501					26,626.16	0.00	23,099.16	3,527.00
------	-----------	---------------	----------------------------------	--	--	--	--	-----------	------	-----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/01/2014	D	76	76	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 AMEX.	0.00	1,154.54
4.0	31/01/2014	D	88	88	TRASFERENCIAS ENTRE BANCOS AMEX - SANTANDER.	0.00	11,983.66
3.0	31/01/2014	D	88	88	TRASFERENCIAS ENTRE BANCOS AMEX - SANTANDER.	0.00	9,960.96
TOTAL:						0.00	23,099.16

1112	000000001	0000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0					1,679.91	4,509,352.00	17,680.40	4,493,351.51
------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	----------	--------------	-----------	--------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,503.00		0.00	
		4.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,770.00		0.00	
		3.0	06/01/2014	I	4	4	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	141,410.00		0.00	
		3.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	101,169.00		0.00	
		3.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	106,468.00		0.00	
		3.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	105,117.00		0.00	
		5.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	225,990.00		0.00	
		4.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	187,488.00		0.00	
		5.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	235,718.00		0.00	
		3.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	120,086.00		0.00	
		4.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	376,573.00		0.00	
		4.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	918,213.00		0.00	
		5.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	860,253.00		0.00	
		5.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	497,726.00		0.00	
		4.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	203,706.00		0.00	
		3.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	236,108.00		0.00	
		3.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	61,092.00		0.00	
		3.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63,542.00		0.00	
		5.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,420.00		0.00	
		5.0	31/01/2014	D	77	77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0	0.00		17,680.40	
		T O T A L :						4,509,352.00		17,680.40	
1112	000000001	0000000000013				BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		129,628.35	14,115,662.84	9,088,719.49	5,156,571.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
9.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		50,979.00	0.00
3.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,597.00	0.00
8.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		132,183.31	0.00
3.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		964.00	0.00
5.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		26,148.00	0.00
7.0	06/01/2014	I	4	4	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		29,052.00	0.00
8.0	06/01/2014	I	4	4	RECUADACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		367,102.00	0.00
7.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,098.00	0.00
8.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		273,683.00	0.00
8.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		406,101.55	0.00
7.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,625.00	0.00
7.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,814.00	0.00
8.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		240,952.00	0.00
4.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,289.00	0.00
9.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		265,216.00	0.00
3.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		38,778.00	0.00
4.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,972.00	0.00
3.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,574.00	0.00
3.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		15,841.00	0.00
9.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		571,341.81	0.00
8.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		3,633.00	0.00
9.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		634,383.25	0.00
3.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		58,762.00	0.00
11.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		801,037.00	0.00
10.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		21,297.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		16,238.00	0.00	
		10.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		1,380,952.24	0.00	
		3.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		60,445.00	0.00	
		10.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		1,593,452.78	0.00	
		3.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		31,430.00	0.00	
		4.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		2,844.00	0.00	
		3.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		30,964.00	0.00	
		11.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		2,555,480.62	0.00	
		4.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		4,308.00	0.00	
		3.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		74,049.00	0.00	
		4.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		6,861.00	0.00	
		3.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		8,312.00	0.00	
		10.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		2,764,609.83	0.00	
		3.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		33,268.00	0.00	
		9.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		376,770.00	0.00	
		9.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		12,271.00	0.00	
		8.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		40,506.05	0.00	
		10.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		516,743.00	0.00	
		8.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		4,423.00	0.00	
		7.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		56,240.80	0.00	
		9.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		143,012.00	0.00	
		6.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		4,143.00	0.00	
		3.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		29,988.00	0.00	
		8.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,799.00	0.00	
		7.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,865.00	0.00	
		9.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		128,988.21	0.00	
		4.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,019.00	0.00	
		3.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		26,404.00	0.00	
		11.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		34,550.78	0.00	
		6.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		1,487.43	0.00	
		5.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		29,993.00	0.00	
		3.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,513.00	0.00	
		6.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,622.00	0.00	
		7.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		3,484.00	0.00	
		4.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		4,039.00	0.00	
		3.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		69,164.18	0.00	
		2.0	21/01/2014	D	38	38	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	9,000,000.00	
		5.0	31/01/2014	D	73	73	BANAMEX		0.00	88,719.49	
TOTAL :									14,115,662.84	9,088,719.49	
1112	000000001	00000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258					2,633.69	641,015.00	15,850.24	627,798.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,739.00	0.00
9.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,448.00	0.00
179.0	06/01/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,772.00	0.00
9.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,865.00	0.00
191.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,079.00	0.00
9.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,551.00	0.00
6.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,588.00	0.00
10.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	43,527.00	0.00
220.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	59,073.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	27,801.00	0.00	
			11.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	28,292.00	0.00	
			11.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	47,577.00	0.00	
			12.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	62,579.00	0.00	
			11.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	90,547.00	0.00	
			10.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	20,454.00	0.00	
			11.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	17,269.00	0.00	
			11.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	13,417.00	0.00	
			10.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,825.00	0.00	
			10.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,612.00	0.00	
			5.0	01/01/2014	D	81	81	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENRO 2014 SCOTIABANI	0.00	15,850.24	
			TOTAL :						641,015.00	15,850.24	
1112	000000001	00000000000017	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER					4,231.52	38,795,304.12	12,380,188.29	26,419,347.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/01/2014	D	5	5	DEVOLUCIONES PAGADAS POR USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION	2,500,000.00	0.00	
			1.0	14/01/2014	D	7	7	DEVOLUCION DE DERECHOS PAGADOS POR USO DE APROVECHAMIENTO	16,026,428.00	0.00	
			16.0	15/01/2014	D	23	23	CORPORATIVO REBOPOZ	0.00	826,283.93	
			7.0	15/01/2014	D	24	24	CORPORATIVO REBOPOZ	0.00	271,982.52	
			2.0	15/01/2014	D	25	25	PEGUT CONSTRUCCIONES	0.00	784,681.04	
			1.0	22/01/2014	D	42	42	ABONO DEVOLUCION DE DERECHOS PAGADOS POR USO DE APROVECHAMIENTO	18,325,901.43	0.00	
			1.0	22/01/2014	D	43	43	DEPOSTO DEVOLUCION DE DERECHOS PAGADOS POR USO DE APROVECHAMIENTO	1,935,062.57	0.00	
			2.0	23/01/2014	D	44	44	KITZO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	0.00	3,607,851.69	
			2.0	27/01/2014	D	51	51	PAGO CXP 418 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	1,290,053.62	
			2.0	27/01/2014	D	52	52	KPIPE,SA DE CV	0.00	2,451,423.57	
			2.0	28/01/2014	D	56	56	CYP RIVER	0.00	1,389,238.75	
			2.0	29/01/2014	D	59	59	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	1,758,673.17	
			4.0	31/01/2014	D	74	74	RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2013 BANAMEX PRODDER.	7,912.12	0.00	
			TOTAL :						38,795,304.12	12,380,188.29	
1112	000000001	00000000000019	BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE					0.00	80,166.13	9,782.80	70,383.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	155.00	0.00	
			9.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	687.00	0.00	
			9.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	4,542.00	0.00	
			8.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	3,763.00	0.00	
			10.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	5,574.00	0.00	
			9.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	37,086.00	0.00	
			8.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	11,314.00	0.00	
			7.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	6,234.00	0.00	
			10.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	4,943.00	0.00	
			206.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,570.00	0.00	
			9.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,295.00	0.00	
			7.0	24/01/2014	D	48	48	INTERPLANET	0.00	9,496.92	
			5.0	31/01/2014	D	75	75	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX	0.00	285.88	
			4.0	31/01/2014	D	82	82	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX.	3.13	0.00	
			TOTAL :						80,166.13	9,782.80	
1112	000000001	00000000000021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828					517,702.21	17,544,594.46	10,764,427.66	7,297,869.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
7.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			13,734.00	0.00	
6.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			110,358.00	0.00	
5.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			128,585.00	0.00	
6.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			13,715.00	0.00	
3.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			96,783.00	0.00	
4.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,846.00	0.00	
5.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			192,952.00	0.00	
6.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			6,121.00	0.00	
6.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			19,885.00	0.00	
5.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			179,957.00	0.00	
4.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			178,161.00	0.00	
5.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			17,407.00	0.00	
5.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			23,993.00	0.00	
4.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			248,693.00	0.00	
8.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			15,133.00	0.00	
7.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS			181,037.00	0.00	
5.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS			169,536.00	0.00	
6.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS			27,323.00	0.00	
6.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014			237,209.00	0.00	
7.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014			28,014.00	0.00	
7.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014			195,879.00	0.00	
8.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014			32,242.00	0.00	
4.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014			200,648.00	0.00	
5.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014			5,719.00	0.00	
7.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014			22,711.00	0.00	
6.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014			157,253.00	0.00	
7.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014			44,534.00	0.00	
6.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014			167,002.00	0.00	
5.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.			185,110.00	0.00	
6.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.			33,456.00	0.00	
1.0	14/01/2014	D	15	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.			12,000,000.00	0.00	
6.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.			229,927.00	0.00	
7.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.			36,098.00	0.00	
8.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014			33,116.00	0.00	
7.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014			260,812.00	0.00	
14.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.			0.00	2,419,980.97	
12.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.			0.00	2,114,170.09	
16.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.			0.00	14,926.19	
6.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014			18,588.00	0.00	
15.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.			0.00	51,734.49	
5.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014			224,758.00	0.00	
22.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.			0.00	845.72	
21.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.			0.00	4,873.56	
17.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.			0.00	11,426.64	
20.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.			4,873.56	0.00	
19.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.			0.00	4,873.56	
18.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.			0.00	7,495.80	
13.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.			0.00	393,687.18	
5.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014			13,285.00	0.00	
4.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014			159,083.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		6.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	40,133.00		0.00					
		4.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	211,018.00		0.00					
		5.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	12,992.00		0.00					
		4.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	176,214.00		0.00					
		4.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	175,578.00		0.00					
		5.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,225.00		0.00					
		196.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,280.00		0.00					
		195.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	271,340.00		0.00					
		4.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	13,595.00		0.00					
		3.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	181,495.00		0.00					
		4.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	212,869.00		0.00					
		5.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,792.00		0.00					
		5.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	243,352.00		0.00					
		6.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	37,084.00		0.00					
		17.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	2,881,670.59						
		24.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	10,787.78						
		15.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	58,019.52						
		18.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	433.12	0.00						
		26.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	10,787.78						
		32.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	14,620.68						
		33.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	17,000.00						
		19.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	2,000.00	0.00						
		20.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	11,944.72						
		21.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	433.12						
		22.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	2,000.00						
		25.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	10,787.78	0.00						
		23.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	8,273.04						
		16.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	2,433.12						
		13.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	2,183,523.10						
		14.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	400,111.15						
		5.0	31/01/2014	D	79	79	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 STD.	0.00	138,808.86						
		5.0	31/01/2014	D	89	89	SANTANDER PYME	870.00	0.00						
T O T A L :								17,544,594.46	10,764,427.66						
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	117,715.39	331.39	0.00	118,046.78				
1121	000000005						INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103	117,715.39	331.39	0.00	118,046.78				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	31/01/2014	D	78	78	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2014 STD.	331.39	0.00
T O T A L :								331.39	0.00						
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,844,649.88	338,546.65	132,871.20					4,050,325.33
1123	000000001	00000000000001		0001			CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00					336,337.62
1123	000000001	00000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	10,881.11	10,813.38	9,351.00					12,343.49
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								829.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	155.69	0.00
								2.0	17/01/2014	D	29	29	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	0.00	9,351.00
								826.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,657.69	0.00
T O T A L :								10,813.38	9,351.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	0000000000001	0003	RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)			22,859.58	0.00	0.00	22,859.58
1123	000000001	0000000000002	0001	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA			649,618.00	0.00	0.00	649,618.00
1123	000000001	0000000000002	0003	CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM			0.00	322,599.16	0.00	322,599.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			830.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	74,932.84	0.00
			827.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	247,666.32	0.00
			T O T A L :						322,599.16	0.00
1123	000000005	0000000000003	0002	ESTEFANI GONZALEZ GARCIA			0.00	1,046.28	854.00	192.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			175.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	199.02	0.00
			186.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59.00	0.00
			168.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15.06	0.00
			171.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59.00
			172.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15.00
			173.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199.00
			197.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	301.00
			196.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	301.00	0.00
			238.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	198.00
			235.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	198.42	0.00
			218.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	46.00
			217.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	46.04	0.00
			186.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35.95	0.00
			191.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
			192.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
			157.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	191.78	0.00
			T O T A L :						1,046.28	854.00
1123	000000005	0000000000003	0003	FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ			0.00	217.04	215.00	2.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			185.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
			181.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
			195.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	117.04	0.00
			201.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	115.00
			T O T A L :						217.04	215.00
1123	000000005	0000000000003	0004	GABRIELA BARCENA ALMANZA			0.00	1,927.56	1,950.00	-22.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.00
			183.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44.00
			181.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44.05	0.00
			169.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	108.16	0.00
			170.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108.00
			202.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,000.00
			200.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	1,515.07	0.00
			203.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	515.00
			103.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	102.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			101.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	102.22	0.00	
			193.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158.00	
			188.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	158.03	0.00	
			194.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00	
			TOTAL :						1,927.56	1,950.00	
1123	000000005	00000000000003	0005	GISELA PEREZ IRINEO			0.00	590.00	590.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	590.00	
			182.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	590.00	0.00	
			TOTAL :						590.00	590.00	
1123	000000005	00000000000003	0006	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ			0.00	421.04	529.00	-107.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			173.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113.00	
			200.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	5.01	0.00	
			229.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	416.00	
			228.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	416.01	0.00	
			137.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
			TOTAL :						421.04	529.00	
1123	000000005	00000000000003	0007	JAQUELINE CURIEL GONZALEZ			0.00	97.17	97.00	0.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	97.17	0.00	
			160.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	97.00	
			TOTAL :						97.17	97.00	
1123	000000005	00000000000003	0008	ADRIANA ELIZABHETH HERNANDEZ ROMERO			0.00	212.21	95.00	117.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.10	0.00	
			81.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.07	0.00	
			170.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	113.00	0.00	
			189.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00	
			219.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	95.00	
			218.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	95.00	0.00	
			197.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	4.02	0.00	
			TOTAL :						212.21	95.00	
1123	000000005	00000000000003	0009	MIRNA LETICIA PERALTA ROSA			47.58	0.00	0.00	47.58	
1123	000000005	00000000000003	0010	GUADALUPE CERDA SERRATO			0.00	120.07	120.00	0.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	100.00	
			236.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	100.01	0.00	
			185.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	5.00	
			182.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	5.00	0.00	
			102.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	15.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	15.00	
							TOTAL :	120.07	120.00	
1123	000000005	00000000000003	0011			ESPERANZA SIERRA GARAVITO	0.00	1.12	0.00	1.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
			188.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
			196.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.03	0.00
			136.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.07	0.00
							TOTAL :	1.12	0.00	
1123	000000005	00000000000003	0012			BERTA GARNICA HERNANDEZ	11.01	0.05	0.00	11.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.01	0.00
			158.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.04	0.00
							TOTAL :	0.05	0.00	
1123	000000005	00000000000003	0013			KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ	65.37	0.43	0.00	65.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00
			199.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.33	0.00
			138.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
			159.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.06	0.00
							TOTAL :	0.43	0.00	
1123	000000005	00000000000003	0016			MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	21.13	0.00	0.00	21.13
1123	000000005	00000000000003	0027			MARIELA PENA RAMIREZ	0.00	200.08	200.00	0.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			190.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00
			187.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	200.05	0.00
			189.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	200.00
							TOTAL :	200.08	200.00	
1123	000000005	00000000000003	0053			RUBIO SANCHEZ LORENA	0.00	45.04	45.00	0.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.00
			169.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7.00	0.00
			187.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00
			182.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
			201.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	34.04	0.00
			204.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	34.00
							TOTAL :	45.04	45.00	
1123	000000005	00000000000003	0054			ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	0.00	256.02	256.00	0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			184.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	156.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.00	
		184.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	100.00	
		183.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	100.02	0.00	
TOTAL :								256.02	256.00	
1123	000000005	0000000000005		0001			FIDEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	4,344.01
1123	000000005	0000000000005		0002			GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	859,818.57
1123	000000005	0000000000005		0003			JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN	298,403.00	0.00	298,403.00
1123	000000005	0000000000005		0004			JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00	0.00	6,010.00
1123	000000005	0000000000005		0005			ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	29,832.00
1123	000000005	0000000000005		0006			FRANCISCO VERA RUBI	247,169.82	0.00	247,169.82
1123	000000005	0000000000005		0007			JOSE VERA RUBI	4,950.00	0.00	4,950.00
1123	000000005	0000000000005		0008			JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000005		0009			RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000005		0010			SALVADOR GUILLEN GUERRERO	7,466.72	0.00	7,466.72
1123	000000005	0000000000006		0001			ERIC DURAN CAMACHO	7,776.80	0.00	1,111.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		586.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
		649.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006		0002			EDGAR DURAN CAMACHO	7,776.80	0.00	1,111.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		587.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
		650.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006		0003			MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	1,665.20	0.00	1,665.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		588.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40	
		651.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	831.80	
TOTAL :								0.00	1,665.20	
1123	000000005	0000000000006		0004			FIDEL CRUZ OSORIO	10,554.80	0.00	1,111.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		589.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
		652.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006		0005			ELISEO URIARTE SOLEDAD	10,554.80	0.00	1,111.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		590.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
		653.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL :								0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0006		MA. EVELIA PADRON NAVARRO		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			591.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			654.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0007		RAUL SALAZAR HERNANDEZ		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			592.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			655.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0008		EDUARDO LOPEZ GUZMAN		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			593.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			656.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0009		JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			594.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			657.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0010		HORTENCIA RODRIGUEZ SANDOVAL		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			595.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			658.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0011		ANDRES HURTADO RUIZ		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			596.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			659.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0012		ADALBERTO PADRON MARTINEZ		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			597.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			660.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0013		ADALBERTO PADRON NAVARRO		10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			668.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :								0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0022				FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			606.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			669.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :								0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0023				RUBEN IRINEO CERVANTES	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			607.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			670.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :								0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0024				DAVID ESPINOZA SAUCEDO	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			608.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			671.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :								0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0025				AGUSTIN NEGRETE CASTILLO	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			609.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			672.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :								0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0026				TITO FABILA CERVANTES	10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			610.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			673.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :								0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0027				LUIS RICARDO TIRADO ROMERO	11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			611.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			674.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :								0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0028				FILOMENO GALVAN CHAVEZ	8,082.90	0.00	833.40	7,249.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			612.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	416.70		
			675.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	416.70		
			TOTAL :								0.00	833.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0029		LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ		9,165.80	0.00	1,666.80	7,499.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			613.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
			676.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
			TOTAL :						0.00	1,666.80
1123	000000005	00000000000006	0030		ZERAFIN PINEDA VILLELA		11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			614.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			677.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0031		ROBERTO VENTURA MARTINEZ		11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			615.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			678.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0032		VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ		11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			616.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			679.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0033		ANICETO DELGADO MENDIOLA		11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			617.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			680.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0034		ALFREDO ROSAS GUERRERO		11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			618.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			681.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0035		MARTIN RAMIREZ SANTILLAN		11,110.40	0.00	1,111.20	9,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			619.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			682.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0036		SALVADOR CAMARENA PORRAS		9,479.20	0.00	1,666.80	7,812.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			620.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
			683.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
							TOTAL :	0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0037		JORGE PADRON NAVARRO		12,257.20	0.00	1,111.20	11,146.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			621.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			684.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0038		MA. CONCEPCION NAVARRETE ALVA		8,645.80	0.00	1,666.80	6,979.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			622.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
			685.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
							TOTAL :	0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0039		FABIAN JIMENEZ CHAVEZ		8,645.80	0.00	1,666.80	6,979.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			623.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
			686.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
							TOTAL :	0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0040		ABEL MENDOZA RANGEL		12,257.20	0.00	1,111.20	11,146.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			624.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			687.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0041		PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA		12,257.20	0.00	1,111.20	11,146.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			625.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			688.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0042		ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ		8,645.80	0.00	1,666.80	6,979.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			626.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
			689.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
							TOTAL :	0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0043		MARTIN GUZMAN GONZALEZ		9,062.90	0.00	833.40	8,229.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			627.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	416.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		690.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	416.70	
							TOTAL :	0.00	833.40	
1123	000000005	00000000000006	0044			PATRICIA CALDERON TEJEDA	8,645.80	0.00	1,666.80	6,979.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			628.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
			691.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
							TOTAL :	0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0045			JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	12,812.80	0.00	1,111.20	11,701.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			629.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			692.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0046			LAZARO AVILA ARROYO	6,355.00	0.00	1,250.00	5,105.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			630.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	625.00
			693.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	625.00
							TOTAL :	0.00	1,250.00	
1123	000000005	00000000000006	0047			JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA	5,405.80	0.00	626.80	4,779.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			631.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	313.40
			694.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	313.40
							TOTAL :	0.00	626.80	
1123	000000005	00000000000006	0048			JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ	12,257.20	0.00	1,111.20	11,146.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			632.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			695.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0049			DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	8,645.80	0.00	1,666.80	6,979.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			633.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
			696.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
							TOTAL :	0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0050			J AQUILINO OCAMPO MARTINEZ	12,257.20	0.00	1,111.20	11,146.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			634.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			697.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			712.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0066				JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	14,999.60	0.00	1,111.20	13,888.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			650.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			713.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0067				JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS	14,999.60	0.00	1,111.20	13,888.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			651.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			714.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0068				RICARDO FLORES HERNANDEZ	11,500.00	0.00	1,700.00	9,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			652.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	850.00		
			715.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	850.00		
			TOTAL :							0.00	1,700.00	
1123	000000005	00000000000006	0069				NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS	14,999.60	0.00	1,111.20	13,888.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			653.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			716.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0070				JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS	14,999.60	0.00	1,111.20	13,888.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			654.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			717.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0071				MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS	14,999.60	0.00	1,111.20	13,888.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			655.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			718.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0072				LUIS RESENDIZ YAÑEZ	16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			656.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			719.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			TOTAL :							0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0073	VICTOR AMAYA AGUILAR			16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			657.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			720.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0074	LUIS MANUEL GALOMO GUALITO			8,332.40	0.00	1,666.80	6,665.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			658.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
			721.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40
			TOTAL :						0.00	1,666.80
1123	000000005	0000000000006	0075	ABDIAS GARCIA ABARCA			7,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			659.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,000.00
			722.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,000.00
			TOTAL :						0.00	2,000.00
1123	000000005	0000000000006	0076	JESUS SALVADOR GARCIA			6,388.60	0.00	555.60	5,833.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			660.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	277.80
			723.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	277.80
			TOTAL :						0.00	555.60
1123	000000005	0000000000006	0077	ARMANDO HERNANDEZ NAVARRO			12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			661.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			724.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0078	JUAN HUITRON NOGUEZ			10,554.80	0.00	1,111.20	9,443.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			662.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			725.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0079	HILARIO JIMENEZ MORALES			12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			663.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			726.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	0000000000006	0080	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ			11,867.20	0.00	1,251.20	10,616.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	625.60	
			727.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	625.60	
							TOTAL :		0.00	1,251.20	
1123	000000005	00000000000006	0081				ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN	9,165.80	0.00	1,666.80	7,499.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			665.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			728.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40	
							TOTAL :		0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0082				J GUADALUPE MONTOYA VEGA	4,584.20	0.00	833.20	3,751.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			666.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	416.60	
			729.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	416.60	
							TOTAL :		0.00	833.20	
1123	000000005	00000000000006	0083				JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS	12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			667.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			730.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0084				AMBROSIO MELCHOR LIBRADO	9,165.80	0.00	1,666.80	7,499.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			668.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			731.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40	
							TOTAL :		0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0085				MIGUEL FLORES JUAREZ	19,444.40	0.00	0.00	19,444.40
1123	000000005	00000000000006	0086				ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO	12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			669.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			732.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0087				FELIX MENDEZ RIVERA	12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			670.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			733.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0088				DAVID ESPINA JIMENEZ	12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					671.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
					734.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
					TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006		0089					ISIDRO ALMARAZ TORRES	9,165.80	0.00	1,666.80	7,499.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					672.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40	
					735.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	833.40	
					TOTAL :						0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006		0090					FELIPE VALENCIA GRIMALDO	12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					673.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
					736.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
					TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006		0091					ALBERTO MARTINEZ ISABELA	12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					674.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
					737.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
					TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006		0092					JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO	12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					675.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
					738.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
					TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006		0093					NOE HERNANDEZ HERNANDEZ	12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					676.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
					739.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
					TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006		0094					JESUS GUZMAN GONZALEZ	12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					677.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
					740.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60	
					TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006		0095					ADRIANA SANTOS ASUNCION	9,584.20	0.00	833.20	8,751.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					678.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	416.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			741.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	416.60		
						TOTAL :			0.00	833.20		
1123	000000005	00000000000006	0096			MARIBEL ZAVALETA TALIN			12,777.20	0.00	1,111.20	11,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			679.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			742.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0097			ADRIAN PEREZ ARCE			17,222.00	0.00	1,111.20	16,110.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			680.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			743.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0098			JORGE SAMAGUEY BENAVIDES			17,222.00	0.00	1,111.20	16,110.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			681.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			744.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0099			IRMA JIMENEZ RIVERA			17,222.00	0.00	1,111.20	16,110.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			682.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			745.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0100			VICTOR DAVID OBREGON ROSALES			17,222.00	0.00	1,111.20	16,110.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			683.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			746.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0101			JUAN ONTIVEROS PARRALES			17,222.00	0.00	1,111.20	16,110.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			684.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			747.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0102			MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA			17,222.00	0.00	1,111.20	16,110.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			685.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			748.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0103		RAMIREZ LUGO VERONICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	32,102,093.64	9,685,825.80	7,208,617.71	34,579,301.73
1129	000000001	0000000000001	0001		IVA ACREDITABLE FISCAL	23,640,620.06	6,751,011.01	1,168,287.00	29,223,344.07
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	14/01/2014	D	8	8	PAGO CXP 242 DIC 2013, REHABILITACION BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 5	13,565.28	0.00		
5.0	14/01/2014	D	9	9	PAGO CXP 259 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE JUNTA O MANGA DE 13/4	2,988.12	0.00		
30.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	3,058.85	0.00		
32.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	527.62	0.00		
34.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	4,022.36	0.00		
36.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	3,806.11	0.00		
126.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	21,977.80	0.00		
124.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	59,224.92	0.00		
148.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	11,168.82	0.00		
150.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	10,306.40	0.00		
146.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	3,160.96	0.00		
22.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	8,137.60	0.00		
28.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	7,262.86	0.00		
26.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	7,168.81	0.00		
24.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	932.33	0.00		
3.0	15/01/2014	D	21	21	PAGO CXP 8 ESTACIONAMIENTO PARA 65 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	35,750.00	0.00		
23.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	22,913.14	0.00		
33.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	91,222.56	0.00		
25.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	330.58	0.00		
27.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	45,611.28	0.00		
29.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	26,540.59	0.00		
37.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	31,553.48	0.00		
35.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	163,560.67	0.00		
31.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	53,081.17	0.00		
21.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	41,302.61	0.00		
17.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF	13,810.24	0.00		
23.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF	21,409.77	0.00		
25.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF	27,832.79	0.00		
27.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF	17,820.69	0.00		
21.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF	12,190.68	0.00		
19.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF	12,190.68	0.00		
29.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF	8,715.35	0.00		
10.0	15/01/2014	D	24	24	PAGO CXP 255/254 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION CARCAMO INDECO,	5,881.75	0.00		
8.0	15/01/2014	D	24	24	PAGO CXP 255/254 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION CARCAMO INDECO,	31,633.09	0.00		
3.0	15/01/2014	D	25	25	PAGO CXP 262 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIAR	108,700.40	0.00		
4.0	17/01/2014	D	29	29	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	1,113,454.00	0.00		
7.0	17/01/2014	D	29	29	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	0.00	1,168,167.00		
19.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	7,324.81	0.00		
5.0	21/01/2014	D	35	35	PAGO CXP 217 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS.	953.10	0.00		
5.0	21/01/2014	D	36	35	PAGO CXP 320 DICIEMBRE 2013, CONSUMO DE COMBUSTIBLES.	1,173.75	0.00		
9.0	21/01/2014	D	37	37	PAGO CXP 7 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE	3,680.85	0.00		
11.0	21/01/2014	D	37	37	PAGO CXP 7 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE	1,131.50	0.00		
29.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI	2,027.20	0.00		
31.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI	505.60	0.00		
33.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI	884.80	0.00		
35.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI	766.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI	1,092.80		0.00
			41.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI	1,324.80		0.00
			43.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI	1,025.60		0.00
			37.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI	745.60		0.00
			3.0	23/01/2014	D	44	44	PAGO CXP 417 DICIEMBRE 2013, EST.1 OPDM/TLAL/DCOH/24/13" REHABILITACION	499,788.98		0.00
			14.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	136,567.97		0.00
			13.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	594,433.32		0.00
			3.0	23/01/2014	D	46	46	PAGO CXP 13 ENERO 2014, HOSTING PARA EL SERV. DE PAGO EN LINEA C	364.80		0.00
			4.0	23/01/2014	D	47	47	PAGO F/CA385951, SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO REFORMA.	341.38		0.00
			4.0	24/01/2014	D	48	48	PAGO PAGINA WEB , HOSPEDAJE Y PUBLICACION PARA INTERNET.	1,309.92		0.00
			3.0	27/01/2014	D	51	51	PAGO CXP 418 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS	178,708.73		0.00
			3.0	27/01/2014	D	52	52	PAGO CXP 260 DICIEMBRE 2013, OPDM/TLAL/DCOH/13/13 RE HABILITACION	339,591.14		0.00
			3.0	28/01/2014	D	56	56	PAGO CXP 258 DICIEMBRE 2013, FACT/137 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/15/13	192,448.66		0.00
			7.0	29/01/2014	D	57	57	PAGO CXP 18 ENERO 2014, PANTALONES EN GABARDINA.	18,077.60		0.00
			3.0	29/01/2014	D	57	57	PAGO CXP 18 ENERO 2014, PANTALONES EN GABARDINA.	18,690.40		0.00
			3.0	29/01/2014	D	59	59	PAGO CXP 410 DICIEMBRE 2013, FECT/488/EST. 1 OPDM/DCOH/23/13 REHABILITACION	243,625.72		0.00
			3.0	30/01/2014	D	62	62	PAGO CXP 263 DICIEMBRE 2013, FACT/A207/ OPDM/TLAL/DCOH/07/13 ESTI	114,400.00		0.00
			1.0	30/01/2014	D	63	63	PAGO CXP 415/DIC/2013, FACT. 2, EST.1, OPDM/TLAL/DCOH/14/13 "REHABILITACION	243,511.68		0.00
			1.0	30/01/2014	D	64	64	PAGO CXP 406/DIC/2013, FACT. 2572 EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/12/13, "REHABILITACION	296,754.74		0.00
			1.0	30/01/2014	D	65	65	PAGO CXP 261 DICIEMBRE 2013, FACT/240 EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 REHABILITACION	149,399.47		0.00
			1.0	30/01/2014	D	66	66	PAGO CXP 19/ENERO/2014, FACT. 4, EST.2, OPDM/TLAL/DCOH/13/13, REHABILITACION	444,649.78		0.00
			1.0	30/01/2014	D	67	67	PAGO CXP 20/ENERO/2014, FACT.4, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/22/13 "REHABILITACION	460,513.03		0.00
			3.0	30/01/2014	D	68	68	PAGO CXP 277/276/DIC/2013, REHABILITACION DE BOMBAS/MAT. PARA MAQUINARIA	350,509.15		0.00
			1.0	30/01/2014	D	69	69	PAGO CXP 21/DIC/2013, FACT. 2573 EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/12/13 "REHABILITACION	276,078.47		0.00
			3.0	31/01/2014	D	70	70	PAGO CXP 295 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION A FILTRO BANDA , MARI	40,800.00		0.00
			3.0	31/01/2014	D	71	71	PAGO CXP 324 DICIEMBRE 2014, VALVULAS Y JUNTAS.	22,534.69		0.00
			4.0	31/01/2014	D	72	72	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANCOMEX	1,223.20		0.00
			4.0	31/01/2014	D	73	73	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX.	12,237.23		0.00
			4.0	31/01/2014	D	75	75	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX.	39.43		0.00
			4.0	31/01/2014	D	76	76	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 AMEX.	159.27		0.00
			4.0	31/01/2014	D	77	77	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANORTE.	2,438.60		0.00
			4.0	31/01/2014	D	79	79	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 STD.	19,145.72		0.00
			4.0	31/01/2014	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 STD.	2,964.00		0.00
			4.0	01/01/2014	D	81	81	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENRO 2014 SCOTIABANK	2,186.24		0.00
			4.0	31/01/2014	D	83	83	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014.	22,066.52		0.00
			4.0	31/01/2014	D	89	89	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEMBRESIA CTA. PYME.	0.00		120.00
TOTAL :									6,751,011.01	1,168,287.00	
1129	000000001	00000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION				8,461,473.58	2,934,814.79	6,040,330.71	5,355,957.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI	1,131.50	0.00
7.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI	3,680.85	0.00
4.0	15/01/2014	C	8	8	REG. FACT.863, ESTACIONAMIENTO PARA 65 VEHICULOS DEL ORGANISM	5,720.00	0.00
6.0	14/01/2014	D	8	8	PAGO CXP 242 DIC 2013, REHABILITACION BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 5	0.00	13,565.28
4.0	20/01/2014	C	9	9	REG. FACT. 9878, RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DICIEMBRE 2013	7,488.00	0.00
6.0	14/01/2014	D	9	9	PAGO CXP 259 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE JUNTA O MANGA DE 13/	0.00	2,988.12
37.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	3,806.11
4.0	20/01/2014	C	10	10	REGISTRO SERV. DE ENLACES DE MUNDO "E" CON ZONA ORIENTE, ENER	265.26	0.00
35.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	4,022.36
33.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	527.62
31.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	3,058.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		0.00	59,224.92	
		7.0	20/01/2014	C	11	11	REGISTRO FACT. 91441699 SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/13 AL 07/C		743.03	0.00	
		11.0	20/01/2014	C	11	11	REGISTRO FACT. 91441699 SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/13 AL 07/C		297.52	0.00	
		127.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		0.00	21,977.80	
		151.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		0.00	10,306.40	
		149.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		0.00	11,168.82	
		147.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		0.00	3,160.96	
		4.0	20/01/2014	C	12	12	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA CICLO DE FACTURACION ENERO 2014	506,550.71	0.00	0.00	
		25.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL		0.00	932.33	
		27.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL		0.00	7,168.81	
		29.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL		0.00	7,262.86	
		23.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL		0.00	8,137.60	
		4.0	21/01/2014	C	13	13	REGISTRO FACT. 12841, HOSTING PARA EL SERV. DE PAGO EN LINEA CO		364.80	0.00	
		8.0	21/01/2014	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		41.47	0.00	
		4.0	21/01/2014	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		164.80	0.00	
		103.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.		9,372.34	0.00	
		100.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.		14,532.08	0.00	
		4.0	28/01/2014	C	18	18	REGISTRO FACTS.A1423/A1424 PANTALONES EN GABARDINA		18,690.40	0.00	
		8.0	28/01/2014	C	18	18	REGISTRO FACTS.A1423/A1424 PANTALONES EN GABARDINA		18,077.60	0.00	
		2.0	28/01/2014	C	19	19	REG. FACT. 4, EST.2, OPDM/TLAL/DCOH/13/13, REHABILITACION Y EQUIPAI		444,649.78	0.00	
		2.0	28/01/2014	C	20	20	REG. FACT.4, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/22/13*REHABILITACION Y EQUIPO		460,513.03	0.00	
		2.0	28/01/2014	C	21	21	REG. FACT.2573, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/12/13*REHABILITACION Y EQUI		276,078.47	0.00	
		4.0	15/01/2014	D	21	21	PAGO CXP 8 ESTACIONAMIENTO PARA 65 VEHICULOS DEL ORGANISMO.		0.00	35,750.00	
		28.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	45,611.28	
		24.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	22,913.14	
		34.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	91,222.56	
		8.0	28/01/2014	C	22	22	REG. FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL OF		68,696.00	0.00	
		4.0	28/01/2014	C	22	22	REG. FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL OF		14,488.00	0.00	
		30.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	26,540.59	
		26.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	330.58	
		22.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	41,302.61	
		38.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	31,553.48	
		32.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	53,081.17	
		36.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	163,560.67	
		20.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	12,190.68	
		22.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	12,190.68	
		18.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	13,810.24	
		24.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	21,409.77	
		26.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	27,832.79	
		28.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	17,820.69	
		30.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	8,715.35	
		9.0	15/01/2014	D	24	24	PAGO CXP 255/254 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION CARCAMO INDECO,		0.00	31,633.09	
		11.0	15/01/2014	D	24	24	PAGO CXP 255/254 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION CARCAMO INDECO,		0.00	5,881.75	
		4.0	28/01/2014	C	24	24	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		44.80	0.00	
		4.0	15/01/2014	D	25	25	PAGO CXP 262 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARI		0.00	108,700.40	
		30.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	2,000.00		0.00	
		34.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	3,600.00		0.00	
		41.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	3,151.36		0.00	
		18.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	4,467.20		0.00	
		22.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	528.00		0.00	
		4.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	57,600.00		0.00	
		14.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	6,700.80		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,		2,400.00	0.00	
		4.0	28/01/2014	C	29	29	REGISTRO FACT. 1, INSCRION "Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y		1,600.00	0.00	
		5.0	17/01/2014	D	29	29	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013		0.00	1,113,454.00	
		4.0	28/01/2014	C	30	30	REG. DE FACT. 147847 INSCRION " SIRVIENDO A TLALNEPANTLA CON PA		8,000.00	0.00	
		8.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA		18,603.20	0.00	
		16.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA		2,716.80	0.00	
		4.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA		4,791.20	0.00	
		20.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA		4,539.20	0.00	
		12.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA		1,340.00	0.00	
		4.0	28/01/2014	C	32	32	REG. DE FACTS. 16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELOFAN		79,088.00	0.00	
		9.0	28/01/2014	C	32	32	REG. DE FACTS. 16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELOFAN		7,200.00	0.00	
		8.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC		266.66	0.00	
		4.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC		20.00	0.00	
		12.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC		266.66	0.00	
		20.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		0.00	7,324.81	
		4.0	28/01/2014	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA 16 UNIFORMES DEPORTIVOS		40,590.16	0.00	
		6.0	21/01/2014	D	35	35	PAGO CXP 217 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS.		0.00	953.10	
		8.0	28/01/2014	C	35	35	REGISTRO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS		8,217.60	0.00	
		4.0	28/01/2014	C	35	35	REGISTRO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS		4,016.00	0.00	
		6.0	21/01/2014	D	36	35	PAGO CXP 320 DICIEMBRE 2013, CONSUMO DE COMBUSTIBLES.		0.00	1,173.75	
		10.0	21/01/2014	D	37	37	PAGO CXP 7 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE		0.00	3,680.85	
		4.0	28/01/2014	C	37	37	REGISTRO FACT. 1, INSCRION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS 90%		1,600.00	0.00	
		12.0	21/01/2014	D	37	37	PAGO CXP 7 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE		0.00	1,131.50	
		38.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI		0.00	745.60	
		44.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI		0.00	1,025.60	
		40.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI		0.00	1,092.80	
		42.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI		0.00	1,324.80	
		32.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI		0.00	505.60	
		4.0	29/01/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 1387/M-14 CABLE DE COBRE, BATERIA TAQUIMETRO		736.96	0.00	
		36.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI		0.00	766.40	
		34.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI		0.00	884.80	
		30.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218/220/221/222/223/224/225/227230 MATTO. AL PARQUE VEHICI		0.00	2,027.20	
		4.0	29/01/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 104, PUBLICACION DEL PERIODICO REPORTE ESPECIAL		1,600.00	0.00	
		4.0	29/01/2014	C	41	41	REGISTRO FACT.5, PUBLICACION DEL PERIODICO MI AMBIENTE		1,600.00	0.00	
		4.0	29/01/2014	C	42	42	REGISTRO FACT.16, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS I		1,600.00	0.00	
		4.0	29/01/2014	C	43	43	REGISTRO FACT. 8, PUBLICACION "MULTAS Y RECARGOS 90% DE DESCUI		1,600.00	0.00	
		4.0	29/01/2014	C	44	44	REGISTRO FACT.3, PUBLICACION PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS EN		1,600.00	0.00	
		4.0	23/01/2014	D	44	44	PAGO CXP 417 DICIEMBRE 2013, EST.1 OPDM/TLAL/DCOH/24/13" REHABIL		0.00	499,788.98	
		4.0	29/01/2014	C	45	45	REGISTRO FACT. 16, MANTTO. PREVENTIVO A SUBESTACION COMPACTA		7,673.60	0.00	
		4.0	23/01/2014	D	46	46	PAGO CXP 13 ENERO 2014, HOSTING PARA EL SERV. DE PAGO EN LINEA C		0.00	364.80	
		4.0	29/01/2014	C	46	46	REGISTRO FACT. 002 A, ARRENDAMIENTO LOCAL MES DE ENERO 2014		658.24	0.00	
		4.0	30/01/2014	C	47	47	REGISTRO FACT. 478, MATERIAL P/MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA HI		580.32	0.00	
		4.0	30/01/2014	C	48	48	REGISTRO FACT. DIG131, REVISION Y MANTTO. DE MEDIDOR ULTRASONIK		3,719.74	0.00	
		4.0	30/01/2014	C	49	49	REGISTRO FACT. F 773, JUNTAS GIBAUT DE FOFO		38.69	0.00	
		4.0	30/01/2014	C	50	50	REGISTRO FACT. 11064, JUNTA GIBAUT DE FOFO		123.73	0.00	
		4.0	30/01/2014	C	51	51	REGISTRO FACT. 1630, MATERIAL PARA MANTTO. RED HIDRAHULICA		760.00	0.00	
		4.0	27/01/2014	D	51	51	PAGO CXP 418 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS		0.00	178,708.73	
		4.0	30/01/2014	C	52	52	REGISTRO FACT. 1629, MATERIAL PARA MANTTO. RED HIDRAHULICA		33.44	0.00	
		4.0	27/01/2014	D	52	52	PAGO CXP 260 DICIEMBRE 2013, OPDM/TLAL/DCOH/13/13 RE HABILITACIOI		0.00	339,591.14	
		4.0	30/01/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 1628, VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO		288.64	0.00	
		4.0	30/01/2014	C	54	54	REGISTRO FACT. 431, BROCALES, COLADERAS DE MATERIAL POLIMERICO		4,576.00	0.00	
		4.0	30/01/2014	C	55	55	REGISTRO FACT. A-65, IMPRESORA EPSON L355,		491.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/01/2014	C	56	56	REGISTRO FACT. B-1225 VALVULAS CHECK		7,352.00	0.00	
		4.0	28/01/2014	D	56	56	PAGO CXP 258 DICIEMBRE 2013, FACT/137 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/15/13		0.00	192,448.66	
		4.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR		7,568.00	0.00	
		8.0	29/01/2014	D	57	57	PAGO CXP 18 ENERO 2014, PANTALONES EN GABARDINA.		0.00	18,077.60	
		12.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR		7,568.00	0.00	
		4.0	29/01/2014	D	57	57	PAGO CXP 18 ENERO 2014, PANTALONES EN GABARDINA.		0.00	18,690.40	
		8.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR		5,676.00	0.00	
		4.0	30/01/2014	C	58	58	REGISTRO FACT. F-295 MATERIAL DE CEMENTO		6,811.20	0.00	
		8.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO		3,784.00	0.00	
		4.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO		3,784.00	0.00	
		12.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO		756.80	0.00	
		4.0	29/01/2014	D	59	59	PAGO CXP 410 DICIEMBRE 2013, FECT/488/EST. 1 OPDM/DCOH/23/13 REHA		0.00	243,625.72	
		4.0	30/01/2014	C	60	60	REGISTRO FACT. 478, BROCAL CON TAPA		2,421.89	0.00	
		4.0	30/01/2014	D	62	62	PAGO CXP 263 DICIEMBRE 2013, FACT/A207/ OPDM/TLAL/DCOH/07/13 ESTL		0.00	114,400.00	
		76.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014		10,300.49	0.00	
		4.0	30/01/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. FC 149359, INSERCIÓN "90%"		8,000.00	0.00	
		2.0	30/01/2014	D	63	63	PAGO CXP 415/DIC/2013, FACT. 2, EST.1, OPDM/TLAL/DCOH/14/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO"		0.00	243,511.68	
		2.0	30/01/2014	D	64	64	PAGO CXP 406/DIC/2013, FACT. 2572 EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/12/13, "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO"		0.00	296,754.74	
		2.0	30/01/2014	C	64	64	REG. FACT. 3, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/14/13, "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO"		320,895.56	0.00	
		50.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO 2014		21,135.84	0.00	
		2.0	30/01/2014	D	65	65	PAGO CXP 261 DICIEMBRE 2013, FACT/240 EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO"		0.00	149,399.47	
		28.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO 2014		11,835.61	0.00	
		2.0	30/01/2014	D	66	66	PAGO CXP 19/ENERO/2014, FACT. 4, EST.2, OPDM/TLAL/DCOH/13/13, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO		0.00	444,649.78	
		64.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2		4,298.69	0.00	
		219.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2		10,336.69	0.00	
		143.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2		11,347.55	0.00	
		292.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2		12,135.79	0.00	
		2.0	31/01/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 307, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CIMENTACION"		112,558.64	0.00	
		2.0	30/01/2014	D	67	67	PAGO CXP 20/ENERO/2014, FACT.4, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/22/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO"		0.00	460,513.03	
		4.0	30/01/2014	D	68	68	PAGO CXP 277/276/DIC/2013, REHABILITACION DE BOMBAS/MAT. PARA MANTTO.		0.00	350,509.15	
		21.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A		3,443.84	0.00	
		14.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A		5,258.00	0.00	
		7.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A		2,206.60	0.00	
		2.0	30/01/2014	D	69	69	PAGO CXP 21/DIC/2013, FACT. 2573 EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/12/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO"		0.00	276,078.47	
		40.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO 2014		3,719.22	0.00	
		10.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO 2014		1,834.53	0.00	
		20.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO 2014		3,162.28	0.00	
		30.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO 2014		3,643.00	0.00	
		4.0	31/01/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. A-14, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, D		8,320.00	0.00	
		4.0	31/01/2014	D	70	70	PAGO CXP 295 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION A FILTRO BANDA , MARINER		0.00	40,800.00	
		4.0	31/01/2014	D	71	71	PAGO CXP 324 DICIEMBRE 2014, VALVULAS Y JUNTAS.		0.00	22,534.69	
		4.0	31/01/2014	C	71	71	REGISTRO FACT. B-1234, VALVULAS DE COMPUERTA/VALVULA CHECK		23,232.00	0.00	
		4.0	31/01/2014	C	72	72	REGISTRO FACT. B-1234, VALVULAS DE COMPUERTA/VALVULA CHECK		10,368.00	0.00	
		4.0	31/01/2014	C	73	73	REGISTRO FACT. 11, SERV. REHABILITACION A MOTOR ELECTRICICO		9,152.00	0.00	
		4.0	31/01/2014	C	74	74	REGISTRO FACT. 1240, LONA IMPRESA		1,080.00	0.00	
		4.0	31/01/2014	C	75	75	REGISTRO FACT. 1239, LONA IMPRESA		144.00	0.00	
		4.0	31/01/2014	C	76	76	REGISTRO FACT. 1234, LONA IMPRESA		3,240.00	0.00	
		4.0	31/01/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 1245, LONA IMPRESA		3,024.00	0.00	
		4.0	31/01/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 1262, LONA IMPRESA		67.20	0.00	
		4.0	31/01/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 1261, LONA IMPRESA		3,024.00	0.00	
		4.0	31/01/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 1267, LONA IMPRESA		140.00	0.00	
		4.0	31/01/2014	C	81	81	REGISTRO FACT. 1263, LONA IMPRESA		224.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/01/2014	C	82	82	REGISTRO FACT. 2200, DESAYUNO EJECUTIVO	3,120.00		0.00
		4.0	31/01/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 12, CAMISA BLANCA	302.40		0.00
		4.0	31/01/2014	C	84	84	REGISTRO FACT.13, SERV. SONORIZACION/SILLAS/TABLONES/LONA	1,185.60		0.00
		18.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB	17,326.40		0.00
		4.0	31/01/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 7, EVENTO DIA DE REYES 2014, PARA EL PERSONAL DEI	13,627.25		0.00
		4.0	31/01/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. A-1, DESPLEGADO 1 PLANA PONTE AL DIA MULTAS Y RE	1,600.00		0.00
		16.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	0.00		12,744.48
		13.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	0.00		12,744.48
		19.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	0.00		32,999.42
		4.0	31/01/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 1253, LONA IMPRESA	619.71		0.00
		7.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	0.00		13,199.64
		10.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	0.00		12,744.48
		4.0	31/01/2014	C	88	88	REGISTRO FACT. 1252, LONA IMPRESA	5,040.00		0.00
		13.0	23/01/2014	C	91	91	REGISTRO FACT. 61. DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	32,999.42		0.00
		4.0	23/01/2014	C	92	92	REGISTRO LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	51,433.08		0.00
		4.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	61.17		0.00
		8.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	23.87		0.00
		12.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	46.48		0.00
		16.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	107.14		0.00
		20.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	222.21		0.00
		24.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	51.17		0.00
		28.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	36.62		0.00
		32.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	66.21		0.00
		36.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	68.83		0.00
		40.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	46.48		0.00
		44.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	9.10		0.00
		4.0	31/01/2014	C	95	95	REGISTRO FACT. 13, DESARROLLO Y APLICACION WEB EN LENGUAJE DE	7,997.92		0.00
		4.0	31/01/2014	C	96	96	REGISTRO FACT. 2, PUBLICACION "PONTE AL DIA EN MULTAS Y RECARGO	2,400.00		0.00
T O T A L :								2,934,814.79	6,040,330.71	
1131						Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	298,701.50	0.00	0.00	298,701.50
1131	000000001	0000000000001		0008		COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	0000000000001		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	5,284,716.77	0.00	0.00	5,284,716.77
1134	000000001	0000000000001		0001		PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
1134	000000001	0000000000001		0002		ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	0000000000001		0003		PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	0000000000001		0004		CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	0000000000001		0005		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	0000000000001		0006		SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
1134	000000001	0000000000001		0010		CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA	640,525.00	0.00	0.00	640,525.00
1134	000000001	0000000000001		0011		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	0000000000001		0013		CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	0000000000001		0018		CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
1134	000000001	0000000000001		0060		JHB SERVICIOS INTEGRALES, S.A DE C.V	3,136,516.67	0.00	0.00	3,136,516.67
1151						Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,540,473.01	400,530.10	880,477.37	3,060,525.74
1151	000000001	0000000000001		0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-2,580,264.41	375,430.10	659,959.68	-2,864,793.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	30/01/2014	C	47	60	REGISTRO FACT. 478, MATERIAL P/MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA HI	3,627.00	0.00
					1.0	30/01/2014	C	49	50	REGISTRO FACT. F 773, JUNTAS GIBAULT DE FOFO	241.80	0.00
					1.0	30/01/2014	C	50	50	REGISTRO FACT. 11064, JUNTA GIBAULT DE FOFO	773.30	0.00
					1.0	30/01/2014	C	51	51	REGISTRO FACT. 1630, MATERIAL PARA MANTTO. RED HIDRAHULICA	4,750.00	0.00
					1.0	30/01/2014	C	52	52	REGISTRO FACT. 1629, MATERIAL PARA MANTTO. RED HIDRAHULICA	209.00	0.00
					1.0	30/01/2014	C	53	56	REGISTRO FACT. 1628, VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO	1,804.00	0.00
					1.0	30/01/2014	C	54	54	REGISTRO FACT. 431, BROCALES, COLADERAS DE MATERIAL POLIMERICC	28,600.00	0.00
					1.0	30/01/2014	C	56	56	REGISTRO FACT. B-1225 VALVULAS CHECK	45,950.00	0.00
					9.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR	47,300.00	0.00
					1.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR	47,300.00	0.00
					5.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR	35,475.00	0.00
					1.0	30/01/2014	C	58	58	REGISTRO FACT. F-295 MATERIAL DE CEMENTO	42,570.00	0.00
					5.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO	23,650.00	0.00
					1.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO	23,650.00	0.00
					9.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO	4,730.00	0.00
					1.0	31/01/2014	C	72	72	REGISTRO FACT. B-1234, VALVULAS DE COMPUERTA/VALVULA CHECK	64,800.00	0.00
					23.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	175,705.56
					39.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	73,224.00
					52.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	100,695.69
					64.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	10,919.88
					73.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	103,136.93
					84.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	327.60
					89.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	156,015.80
					11.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	39,934.22
					T O T A L :						375,430.10	659,959.68
1151	000000002	00000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO		914,092.46	0.00	9,502.74	904,589.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					40.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	100.00
					57.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	80.00
					65.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	670.00
					74.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	8,239.60
					24.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	413.14
					T O T A L :						0.00	9,502.74
1151	000000003	00000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS		271,602.64	0.00	27,784.31	243,818.33		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	2,025.47
					25.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	10,261.51
					41.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	3,712.38
					53.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	4,137.72
					66.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	2,715.00
					85.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	72.26
					90.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	4,859.97
					T O T A L :						0.00	27,784.31
1151	000000004	00000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-32,638.14	0.00	0.00	-32,638.14		
1151	000000005	00000000000001	0001	001	REFACCIONES		410,751.40	25,100.00	3,716.77	432,134.63		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	28/01/2014	C	35	35	REGISTRO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS	25,100.00	0.00
					42.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	2,826.77
					13.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	890.00
					T O T A L :						25,100.00	3,716.77
1151	000000006	00000000000001		0001	001	MEDIDORES DE AGUA	1,385,781.04	0.00			0.00	1,385,781.04
1151	000000007	00000000000001		0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS	-1,393,817.43	0.00			20,060.00	-1,413,877.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					43.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	775.00
					80.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	19,285.00
					T O T A L :						0.00	20,060.00
1151	000000008	00000000000001		0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-43,735.62	0.00			18,115.07	-61,850.69
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	25.00
					44.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	2,901.75
					58.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	1,284.48
					75.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	177.25
					14.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	13,726.59
					T O T A L :						0.00	18,115.07
1151	000000009	00000000000001		0001	001	PAPELERIA	3,653,865.55	0.00			0.00	3,653,865.55
1151	000000010	00000000000001		0001	001	OTROS	954,835.52	0.00			141,338.80	813,496.72
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	106,493.40
					45.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	25,871.00
					59.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	878.00
					81.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	0.00	8,096.40
					T O T A L :						0.00	141,338.80
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
1233	000000005	00000000000001		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	73,077,820.54	10,091,846.75			0.00	83,169,667.29
1235	000000001	00000000000008		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	00000000000012		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	00000000000012		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	00000000000012		0003	001	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEADO Z	3,464,429.86	0.00			0.00	3,464,429.86
1235	000000001	00000000000012		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	00000000000012		0005	001	OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL A	901,126.16	0.00			0.00	901,126.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000012	0006	001	OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA T	7,034,914.85	703,491.48	0.00	7,738,406.33
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/01/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 307, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE C		703,491.48	0.00	
TOTAL :							703,491.48	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0008	001	OPDM/TLAL/DCOH/16/13"AMPLIACION SECCION HIDRAULICA ESCURRIMIENTOS	3,101,332.67	0.00	0.00	3,101,332.67
1235	000000001	0000000000012	0009	001	OPDM/TLAL/DCOH/08/13 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FC	2,416,621.13	0.00	0.00	2,416,621.13
1235	000000001	0000000000012	0010	001	OPDM/TLAL/DCOH/09/13 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP,	2,581,330.34	0.00	0.00	2,581,330.34
1235	000000001	0000000000012	0011	001	OPDM/TLAL/DCOH/13/13 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS..."	2,122,444.65	2,779,061.11	0.00	4,901,505.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/01/2014	C	19	19	REG. FACT. 4, EST.2, OPDM/TLAL/DCOH/13/13, REHABILITACION Y EQUIPAI		2,779,061.11	0.00	
TOTAL :							2,779,061.11	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0012	001	OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS...	1,202,804.11	0.00	0.00	1,202,804.11
1235	000000001	0000000000012	0013	001	OPDM/TLAL/DCOH/10/13"CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION P/AGUA	676,638.83	0.00	0.00	676,638.83
1235	000000001	0000000000012	0014	001	OPDM/TLAL/DCOH/12/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS:BA	1,854,717.10	1,725,490.46	0.00	3,580,207.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/01/2014	C	21	21	REG. FACT.2573, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/12/13"REHABILITACION Y EQUI		1,725,490.46	0.00	
TOTAL :							1,725,490.46	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0015	001	OPDM/TLAL/DCOH/18/13"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRA'	2,518,981.33	0.00	0.00	2,518,981.33
1235	000000001	0000000000012	0016	001	OPDM/TLAL/DCOH/23/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEI	1,522,660.75	0.00	0.00	1,522,660.75
1235	000000001	0000000000012	0017	001	OPDM/TLAL/DCOH/14/13" REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS:TEJAVANE	1,521,948.00	2,005,597.24	0.00	3,527,545.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/01/2014	C	64	64	REG. FACT. 3, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/14/13, "REHABILITACION Y EQUIPA		2,005,597.24	0.00	
TOTAL :							2,005,597.24	0.00	
1235	000000001	0000000000012	0018	001	OPDM/TLAL/DCOH/24/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBEI	3,123,681.12	0.00	0.00	3,123,681.12
1235	000000001	0000000000012	0019	001	OPDM/TLAL/DCOH/22/13"REHABILITACION Y EQUIPO DE LOS REBOMBEO:ANA	0.00	2,878,206.46	0.00	2,878,206.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	28/01/2014	C	20	20	REG. FACT.4, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/22/13"REHABILITACION Y EQUIPO		2,878,206.46	0.00	
TOTAL :							2,878,206.46	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	11,172,662.79	111,362.94	0.00	11,284,025.73
1241	000000003	0000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,987.27	0.00	0.00	28,987.27
1241	000000004	0000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,782,924.80	111,362.94	0.00	7,894,287.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/01/2014	C	55	55	REGISTRO FACT. A-65, IMPRESORA EPSON L355,		3,072.94	0.00	
1.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00	
2.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00	
3.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00	
4.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00	
5.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00
			7.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00
			8.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00
			9.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00
			10.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00
			11.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00
			12.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00
			13.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00
			14.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00
			15.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00
			16.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00
			17.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB		6,370.00	0.00
TOTAL :									111,362.94	0.00	
1241	000000005	00000000000001		0004				EQUIPO DE INGENIERIA	230,146.15	0.00	230,146.15
1241	000000006	00000000000001		0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,130,604.57	0.00	3,130,604.57
1244								Equipo de Transporte	79,251,061.28	0.00	79,251,061.28
1244	000000002	00000000000001		0001				VEHICULOS	35,509,247.18	0.00	35,509,247.18
1244	000000002	00000000000001		0003				EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	43,038,262.10	0.00	43,038,262.10
1244	000000003	00000000000001		0002				MOTOCICLETAS	703,552.00	0.00	703,552.00
1246								Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	106,980,039.17	547,620.00	107,527,659.17
1246	000000002	00000000000001		0001				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	43,829.00	0.00	43,829.00
1246	000000004	00000000000001		0003				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	105,453,665.62	547,620.00	106,001,285.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	360,000.00	0.00	
			5.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	13,960.00	0.00	
			8.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	13,960.00	0.00	
			11.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	13,960.00	0.00	
			15.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	27,920.00	0.00	
			23.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	15,000.00	0.00	
			31.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	22,500.00	0.00	
			27.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	12,500.00	0.00	
			38.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	16,460.00	0.00	
			5.0	28/01/2014	C	35	35	REGISTRO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS	51,360.00	0.00	
TOTAL :									547,620.00	0.00	
1246	000000006	00000000000001		0004				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,482,544.55	0.00	1,482,544.55
1249								Otros Bienes Muebles	3,150.00	0.00	3,150.00
1249	000000003	00000000000001		0001				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	3,150.00	0.00	3,150.00
1279								Otros Activos Diferidos	149,387.38	0.00	149,387.38
1279	000000001	00000000000002						FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	123,222.06
1279	000000001	00000000000004						HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	22,640.32	0.00	22,640.32
1279	000000001	00000000000005						TERAN ROMAN ISIDRA	3,525.00	0.00	3,525.00
2111								Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	358,249.91	10,535,731.82	385,039.16
2111	000000001	00000000000001		0003				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	358,249.91	10,535,731.82	385,039.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							852.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,181,010.89
							708.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,420,150.72
							401.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	418,256.92
							5.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.	14,926.19	0.00
							6.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ENERO 2014.	11,426.64	0.00
							7.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.	7,495.80	0.00
							8.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.	4,873.56	0.00
							9.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.	0.00	4,873.56
							10.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.	4,873.56	0.00
							11.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.	845.72	0.00
							2.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE ENERO 2014.	393,687.18	0.00
							1.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE ENERO 2014.	2,114,170.09	0.00
							3.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ENERO 2014.	2,419,980.97	0.00
							828.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,680.74	0.00
							851.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,226,212.59
							772.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,881,670.59
							435.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	419,558.02
							6.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION SINDICATO NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 201	2,881,670.59	0.00
							9.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 201	8,273.04	0.00
							10.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION FUNCIONARIOS NOMINA 2A QUINCENA DE ENER	10,787.78	0.00
							11.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION FUNCIONARIOS NOMINA 2A QUINCENA DE ENER	0.00	10,787.78
							3.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 201	3,285.65	0.00
							27.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	11,944.72	0.00
							28.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	433.12	0.00
							29.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.	2,000.00	0.00
							30.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 201	14,620.68	0.00
							31.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 201	17,000.00	0.00
							2.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION FUNCIONARIOS NOMINA 2A QUINCENA DE ENER	396,825.50	0.00
							1.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION CONFIANZA NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 201	2,183,523.10	0.00
							12.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION FUNCIONARIOS NOMINA 2A QUINCENA DE ENER	10,787.78	0.00
							2.0	30/01/2014	E	77	15524	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. ENERO 2014	4,524.24	0.00
							3.0	30/01/2014	E	77	15524	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. ENERO 2014	7,500.26	0.00
							4.0	30/01/2014	E	77	15524	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. ENERO 2014	7,500.26	0.00
							1.0	30/01/2014	E	77	15524	NOMINA COMPLEMENTARIA 1RA. QNA. ENERO 2014	1,094.65	0.00
							T O T A L :						10,535,731.82	10,562,521.07
2112						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,080.85	1,574.00					1,574.00	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	1,574.00					1,574.00	100,692,928.71
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							5.0	10/01/2014	D	4	4	REGISTRO PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTES SEGUN ART.192 FI	0.00	1,574.00
							4.0	10/01/2014	D	4	4	REGISTRO PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTES SEGUN ART.192 FI	1,574.00	0.00
							T O T A L :						1,574.00	1,574.00
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,605,161.15	12,168,119.15					13,074,843.24	40,511,885.24
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			845.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	362.00	
			859.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	362.00	0.00	
			714.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	268.00	0.00	
			702.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	268.00	
			844.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	362.00	
			858.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	362.00	0.00	
			766.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	268.00	
			778.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, 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)			11,640.00	11,860.00	11,860.00	11,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			863.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
			835.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
			689.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,985.00	
			717.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,985.00	0.00	
			862.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
			833.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
			781.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,985.00	0.00	
			753.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,985.00	
			T O T A L :						11,860.00	11,860.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO			0.00	19,075.60	19,075.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			861.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	8,968.37	0.00	
			848.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	8,968.37	
			705.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	569.43	
			715.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	569.43	0.00	
			860.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	8,968.37	0.00	
			847.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	8,968.37	
			779.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	569.43	0.00	
			769.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	569.43	
			T O T A L :						19,075.60	19,075.60	
2117	000000001	00000000000001	0002	014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO			788,117.79	258,078.03	258,078.03	788,117.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			862.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	37,013.04	0.00	
			849.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	37,013.04	
			706.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	92,743.70	
			716.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	92,743.70	0.00	
			861.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	37,013.04	0.00	
			848.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	37,013.04	
			780.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	91,308.25	0.00	
			770.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	91,308.25	
			T O T A L :						258,078.03	258,078.03	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			718.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	890.00	0.00	
			690.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	890.00	
			754.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	890.00	
			782.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	890.00	0.00	
			T O T A L :						1,780.00	1,780.00	
2117	000000001	0000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	91,373.92	91,373.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			855.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38,853.85	0.00	
			836.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	38,853.85	
			846.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	47.16	
			856.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	47.16	0.00	
			691.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,821.83	
			711.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,821.83	0.00	
			394.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	4,936.58	
			404.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	4,936.58	0.00	
			834.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	34,462.58	
			845.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	47.16	
			854.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	34,462.58	0.00	
			855.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	47.16	0.00	
			775.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,228.19	0.00	
			757.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,228.19	
			427.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,976.57	
			438.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,976.57	0.00	
			T O T A L :						91,373.92	91,373.92	
2117	000000001	0000000000001	0002	017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)			11,749.86	1,358.80	1,358.80	11,749.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			844.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	119.60	
			857.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	119.60	0.00	
			712.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	559.80	0.00	
			701.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	559.80	
			856.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	119.60	0.00	
			843.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	119.60	
			776.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	559.80	0.00	
			765.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	559.80	
			T O T A L :						1,358.80	1,358.80	
2117	000000001	0000000000001	0002	020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)			0.00	313.04	313.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			713.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	156.52	0.00	
			703.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	156.52	
			777.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	156.52	0.00	
			767.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	156.52	
			T O T A L :						313.04	313.04	
2117	000000001	0000000000001	0002	022	CREDITOS A CONSUMO			0.00	284.72	284.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			860.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		142.36	0.00	
			847.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	142.36	
			846.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	142.36	
			859.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		142.36	0.00	
			T O T A L :							284.72	284.72	
2117	000000001	0000000000001	0002	023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			304.21	851,036.88	851,036.88		304.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			833.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	190,147.63		
			853.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	190,147.63	0.00		
			692.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	198,690.68		
			709.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	198,690.68	0.00		
			402.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	31,154.99	0.00		
			392.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	31,154.99		
			831.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	192,258.63		
			852.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	192,258.63	0.00		
			751.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	204,823.01		
			773.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	204,823.01	0.00		
			425.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	33,961.94		
			436.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	33,961.94	0.00		
			T O T A L :							851,036.88	851,036.88	
2117	000000001	0000000000001	0002	024	SERVICIO DE SALUD			11,150.67	645,575.03	645,575.03		11,150.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			834.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	144,168.05		
			854.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	144,168.05	0.00		
			693.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	150,486.28		
			710.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	150,486.28	0.00		
			403.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	24,106.10	0.00		
			393.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	24,106.10		
			832.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	145,768.74		
			853.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	145,768.74	0.00		
			752.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	155,296.13		
			774.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	155,296.13	0.00		
			437.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	25,749.73	0.00		
			426.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	25,749.73		
			T O T A L :							645,575.03	645,575.03	
2117	000000001	0000000000001	0002	026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545			0.00	800.00	800.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			858.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	400.00	0.00		
			850.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	400.00		
			857.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	400.00	0.00		
			849.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	400.00		
			T O T A L :							800.00	800.00	
2117	000000001	0000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			9,747,282.85	9,002,738.00	1,854,787.45		2,599,332.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			831.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	252,910.32	
			686.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	476,501.42	
			391.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	130,594.85	
			1.0	17/01/2014	D	29	29	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	9,002,738.00		0.00	
			829.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	258,493.25	
			749.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	602,000.61	
			424.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	133,718.95	
			13.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602		0.00	568.05	
			TOTAL :							9,002,738.00	1,854,787.45	
2117	000000001	00000000000001		0003		002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	23,925.30	0.00	0.00	23,925.30
2117	000000001	00000000000001		0003		003		RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	10,663.53	0.00	0.00	10,663.53
2117	000000001	00000000000001		0003		004		10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,231.05	2,231.00	411.40	411.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	17/01/2014	D	29	29	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013		2,231.00	0.00	
			5.0	29/01/2014	C	46	46	REGISTRO FACT. 002 A, ARRENDAMIENTO LOCAL MES DE ENERO 2014		0.00	411.40	
			TOTAL :							2,231.00	411.40	
2117	000000001	00000000000001		0004		001		SEGURO MUTUALISTA	54,802.25	0.00	55,216.50	110,018.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			694.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	27,634.12	
			756.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	27,582.38	
			TOTAL :							0.00	55,216.50	
2117	000000001	00000000000001		0004		002		CUOTA SINDICAL	54,802.25	0.00	55,216.50	110,018.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			695.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	27,634.12	
			755.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	27,582.38	
			TOTAL :							0.00	55,216.50	
2117	000000001	00000000000001		0004		003		FONDO DE RESISTENCIA	2,568.00	0.00	2,578.00	5,146.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			704.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	1,290.00	
			768.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	1,288.00	
			TOTAL :							0.00	2,578.00	
2117	000000001	00000000000001		0004		004		CAJA DE AHORRO	5,025.00	0.00	205,600.00	210,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			696.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	99,300.00	
			761.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	106,300.00	
			TOTAL :							0.00	205,600.00	
2117	000000001	00000000000001		0004		005		PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	0.00	5,492.01	5,492.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			760.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	5,492.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	5,492.01	
2117	000000001	00000000000001	0004	007	FONDO DE VIVIENDA		119,961.86	0.00	0.00	119,961.86
2117	000000001	00000000000001	0005	002	PENSION ALIMENTICIA		13,665.38	112,187.13	115,886.57	17,364.82
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	843.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	10,381.28	
	700.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	34,556.90	
	397.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	8,056.54	
	4.0	15/01/2014	D	19	19	DISPERSION NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE ENERO 2014.		51,734.49	0.00	
	842.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	11,519.38	
	841.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	1,065.00	
	764.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	39,830.39	
	430.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	8,043.96	
	8.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION PENSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.		0.00	2,000.00	
	7.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION PENSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.		0.00	433.12	
	5.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION PENSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.		2,433.12	0.00	
	4.0	30/01/2014	D	60	60	REGISTRO DISPERSION PENSION NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2014.		58,019.52	0.00	
T O T A L :								112,187.13	115,886.57	
2117	000000001	00000000000001	0007	001	0.2% I.C.I.C.		485,123.10	0.00	0.00	485,123.10
2117	000000001	00000000000001	0007	002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA		434,042.30	0.00	50,459.24	484,501.54
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	28/01/2014	C	19	19	REG. FACT. 4, EST.2, OPDM/TLAL/DCOH/13/13, REHABILITACION Y EQUIPAI		0.00	13,895.31	
	3.0	28/01/2014	C	20	20	REG. FACT.4, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/22/13"REHABILITACION Y EQUIPO		0.00	14,391.03	
	3.0	28/01/2014	C	21	21	REG. FACT.2573, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/12/13"REHABILITACION Y EQUI		0.00	8,627.45	
	3.0	30/01/2014	C	64	64	REG. FACT. 3, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/14/13, "REHABILITACION Y EQUIPA		0.00	10,027.99	
	3.0	31/01/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 307, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE C		0.00	3,517.46	
T O T A L :								0.00	50,459.24	
2117	000000001	00000000000001	0007	003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)		159,019.42	0.00	0.00	159,019.42
2117	000000001	00000000000001	0007	004	SUPERVISION 6%		861,317.18	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	00000000000001	0008	001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)		1,665,755.58	0.00	4,122.52	1,669,878.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	15.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9.00	
	14.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	133.62	
	14.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	94.76	
	15.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78.06	
	9.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33.05	
	8.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	64.34	
	15.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53.19	
	14.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	159.93	
	15.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	79.99	
	14.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43.94	
	13.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	152.57	
	14.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43.03	
	15.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47.21	
	14.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	76.21	
	14.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	95.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.38	
			15.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	60.03	
			16.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	8.11	
			15.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	45.74	
			16.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	131.13	
			18.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	128.43	
			19.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	17.25	
			17.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	65.46	
			18.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	152.07	
			19.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	116.12	
			13.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	42.31	
			20.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	73.99	
			19.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	349.14	
			17.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	136.75	
			18.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	8.08	
			17.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	123.60	
			16.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	64.28	
			17.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	48.98	
			18.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	25.00	
			18.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	117.61	
			17.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	135.93	
			10.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	9.00	
			9.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	9.00	
			17.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43.56	
			16.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129.37	
			17.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	207.97	
			18.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52.31	
			10.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	125.66	
			11.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134.33	
			12.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	153.60	
			11.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	226.07	
TOTAL :									0.00	4,122.52	
2117	000000001	00000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR			25,142,013.57	1,168,167.00	8,842,277.03	32,816,123.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	748.00
12.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	864.00
11.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,966.68
10.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,410.51
13.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,646.00
11.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,402.16
12.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,471.29
10.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,198.89
6.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,449.80
7.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,425.69
10.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,425.18
11.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,290.49
12.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,587.00
13.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,250.00
10.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,500.40
11.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,240.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,539.00
		13.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,633.00
		9.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,586.33
		11.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,324.45
		12.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,940.90
		10.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,620.95
		11.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,039.86
		12.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,771.00
		13.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,417.00
		10.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,102.95
		10.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185,147.62
		11.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,673.54
		12.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,346.00
		13.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,498.00
		8.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,394.37
		7.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,271.67
		13.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	37,639.57
		12.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	17,282.45
		11.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	158,729.20
		14.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	17,630.00
		12.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	55,593.73
		11.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	23,172.57
		10.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	229,619.64
		13.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	40,349.00
		14.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	494.00
		13.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	215,037.14
		14.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	25,547.43
		15.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	93,588.00
		16.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	20,999.00
		17.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	143.00
		13.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	29,308.41
		14.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	169,267.68
		15.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	58,299.60
		16.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1,215.00
		230.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	8.00
		231.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	0.00
		12.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	506,262.41
		12.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	349,970.37
		13.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	36,978.03
		14.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	186,957.68
		15.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	149,164.00
		16.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	279.00
		17.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	133.00
		10.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	11,463.57
		11.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	853.00
		12.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	45.00
		9.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	28,592.46
		2.0	19/01/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2014	0.00	4.00
		18.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	85.00
		17.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,416.00
		16.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	156,238.02
		15.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	262,592.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	59,538.37	
		13.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	688,144.01	
		13.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	38,606.99	
		14.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	316,160.48	
		15.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	149,967.00	
		16.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	1,670.58	
		12.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	1,952,766.28	
		15.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	306.00	
		11.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	181,836.87	
		12.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	18,354.89	
		13.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	7,830.00	
		14.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	8,006.00	
		16.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	104.00	
		12.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	334,797.57	
		13.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	15,493.77	
		14.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	43,262.00	
		15.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	17,532.00	
		12.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	177,531.83	
		13.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	18,310.39	
		14.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	2,697.00	
		15.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	2,046.00	
		16.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	149.00	
		8.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		0.00	6,662.04	
		7.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		0.00	23,663.23	
		13.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,145.45	
		14.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,942.00	
		15.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	70.00	
		11.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	153,123.33	
		12.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,251.51	
		16.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20.00	
		15.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	404.00	
		14.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	650.94	
		13.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,333.29	
		12.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78,978.88	
		8.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	9,241.53	
		7.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	75,357.22	
		9.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	23.02	
		10.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,725.00	
		7.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	144,871.91	
		9.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,162.16	
		8.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	350,418.28	
		9.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	17,475.03	
		10.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	18.00	
		12.0	31/01/2014	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 POR ACREDITACION EN		0.00	235,596.00	
		6.0	17/01/2014	D	29	29	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013		1,168,167.00	0.00	
		12.0	31/01/2014	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 POR ACREDITACION EN		0.00	20,036.00	
		12.0	31/01/2014	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 POR ACREDITACION EN		0.00	5,857.00	
T O T A L :									1,168,167.00	8,842,277.03	
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	223,534,189.85	60,384,482.69	37,390,975.17	200,540,682.33
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	004			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,687.26	107,280.82	107,280.82	13,687.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/01/2014	C	10	10	REGISTRO SERV. DE ENLACES DE MUNDO "E" CON ZONA ORIENTE, ENER	0.00	1,923.18	
			3.0	23/01/2014	E	15	15	PAGO CXP 10/ENERO, SERV. DE ENLACES	1,923.18	0.00	
			101.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	105,357.64	
			67.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	105,357.64	0.00	
			TOTAL :						107,280.82	107,280.82	
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		0.00	0.00	4,360.84	4,360.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/01/2014	C	46	46	REGISTRO FACT. 002 A, ARRENDAMIENTO LOCAL MES DE ENERO 2014	0.00	4,360.84	
			TOTAL :						0.00	4,360.84	
2119	000000002	0000000000001	0001		009	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A DE C.V		112,423.77	0.00	0.00	112,423.77
2119	000000002	0000000000001	0001		018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		565,208.19	0.00	0.00	565,208.19
2119	000000002	0000000000001	0001		019	INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOLVE,SA DE CV		81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/01/2014	E	33	15480	PAGO DE FACT. 10 MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPO DE INSPECCION	81,200.00	0.00	
			TOTAL :						81,200.00	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		020	ERIKA DEL PILAR REYES GONZALEZ		0.00	603,084.00	603,084.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/01/2014	C	22	22	REG. FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL OF	0.00	603,084.00	
			5.0	30/01/2014	E	58	15505	PAGO CXP 22/ENERO FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAC	603,084.00	0.00	
			TOTAL :						603,084.00	603,084.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV		78,361.48	54,288.00	54,288.00	78,361.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/01/2014	C	9	9	REG. FACT. 9878, RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DICIEMBRE 2013	0.00	54,288.00	
			3.0	30/01/2014	E	73	15520	PAGO CXP 9/ENERO, FACT. 9878	54,288.00	0.00	
			TOTAL :						54,288.00	54,288.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.		1,486,018.00	0.00	0.00	1,486,018.00
2119	000000002	0000000000001	0001		042	PLANEACION, SISTEMAS Y CONTROL,S.A. DE C.V.		825,825.00	825,825.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/01/2014	D	62	62	PAGO CXP 263 DICIEMBRE 2013, FACT/A207/ OPDM/TLAL/DCOH/07/13 ESTI	825,825.00	0.00	
			TOTAL :						825,825.00	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		044	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ		0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	29/01/2014	C	43	43	REGISTRO FACT. 8, PUBLICACION "MULTAS Y RECARGOS 90% DE DESCUI	0.00	11,600.00	
			TOTAL :						0.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000001	0001		046	LUIS MARTIN ROCHA CALZADA		30,400.00	60,800.00	30,400.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/01/2014	E	19	15466	PAGO CXP 90/ENERO, SERV. DENTAL	21,600.00	0.00	
			3.0	30/01/2014	E	76	15523	PAGO CXP 93/ENERO, SERV. DENTAL	8,800.00	0.00	
			1.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	21,600.00	0.00	
			3.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	8,800.00	0.00	
			4.0	23/01/2014	C	90	90	REGISTRO SERV. DENTAL PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	21,600.00	
			4.0	30/01/2014	C	93	93	REGISTRO SERV. DENTAL	0.00	8,800.00	
			TOTAL :						60,800.00	30,400.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		047	AMAPIR DE MEXICO,S.A. DE C.V.		33,263.00	75,400.00	75,400.00	33,263.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/01/2014	D	40	40	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP 387/DIC/2013	0.00	75,400.00	
			3.0	30/01/2014	E	69	15516	PAGO CXP 387/DICIEMBRE/2014, FACT.288, AJUSTE DE MOTOR	75,400.00	0.00	
			TOTAL :						75,400.00	75,400.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ		19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2119	000000002	00000000000001	0001		049	AGUA EN AMERICA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.		1,442,889.20	0.00	0.00	1,442,889.20
2119	000000002	00000000000001	0001		058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.		79,511.25	75,400.00	0.00	4,111.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	21/01/2014	D	40	40	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CXP 387/DIC/2013	75,400.00	0.00	
			TOTAL :						75,400.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO		15,466.66	15,466.66	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/01/2014	E	29	15476	PAGO DE LA FACT. 262 MANTTO. CONMUTADORES Z.O., Z.P., PTAR DIC/13	15,466.66	0.00	
			TOTAL :						15,466.66	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		062	GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR,SA DE CV		0.00	266,568.00	266,568.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/01/2014	C	18	18	REGISTRO FACTS.A1423/A1424 PANTALONES EN GABARDINA	0.00	266,568.00	
			9.0	29/01/2014	D	57	57	PAGO CXP 18 ENERO 2014, PANTALONES EN GABARDINA.	266,568.00	0.00	
			TOTAL :						266,568.00	266,568.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.		320,276.00	264,132.00	33,176.00	89,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/01/2014	E	42	15489	PAGO CXP 173/DICIEMBRE/13, FACTS. 1481/1445/1171, MAT. PARA MATTO.	264,132.00	0.00	
			5.0	30/01/2014	C	54	54	REGISTRO FACT. 431, BROCALES, COLADERAS DE MATERIAL POLIMERICO	0.00	33,176.00	
			TOTAL :						264,132.00	33,176.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		066	OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V		0.00	0.00	625,588.00	625,588.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/01/2014	C	32	32	REG. DE FACTS. 16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELOFAN	0.00	573,388.00	
			10.0	28/01/2014	C	32	32	REG. DE FACTS. 16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELOFAN	0.00	52,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	625,588.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	067	FAUSTO ROJAS OLVERA		69,576.80	69,576.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 221 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.	3,665.60	0.00
			3.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.	8,874.00	0.00
			6.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 220 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.	14,697.20	0.00
			12.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 222 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.	6,414.80	0.00
			15.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 223 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.	5,556.40	0.00
			18.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 224 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.	5,405.60	0.00
			21.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 225 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.	7,922.80	0.00
			24.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 227 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.	9,604.80	0.00
			27.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 230 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.	7,435.60	0.00
TOTAL :								69,576.80	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	068	GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.		4,923,995.84	0.00	0.00	4,923,995.84
2119	000000002	00000000000001	0001	069	NUEVA CHEIS TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.		487,942.52	0.00	0.00	487,942.52
2119	000000002	00000000000001	0001	070	JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ		24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2119	000000002	00000000000001	0001	071	INTERPLANET,SA DE CV		0.00	9,496.92	9,496.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	24/01/2014	D	48	48	PAGO PAGINA WEB , HOSPEDAJE Y PUBLICACION PARA INTERNET.	0.00	9,496.92
			5.0	24/01/2014	D	48	48	PAGO PAGINA WEB , HOSPEDAJE Y PUBLICACION PARA INTERNET.	9,496.92	0.00
TOTAL :								9,496.92	9,496.92	
2119	000000002	00000000000001	0001	072	ALVARO SANCHEZ SALMERON		0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	29/01/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 104, PUBLICACION DEL PERIODICO REPORTE ESPECIAL	0.00	11,600.00
TOTAL :								0.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	073	TOMAS ALVAREZ SALVADOR		0.00	0.00	55,633.60	55,633.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	29/01/2014	C	45	45	REGISTRO FACT. 16, MANTTO. PREVENTIVO A SUBESTACION COMPACTA	0.00	55,633.60
TOTAL :								0.00	55,633.60	
2119	000000002	00000000000001	0001	074	DYNAMIC CONSULTANT AC S.A. DE C.V		0.00	0.00	26,968.14	26,968.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/01/2014	C	48	48	REGISTRO FACT. DIG131, REVISION Y MANTTO. DE MEDIDOR ULTRASONIK	0.00	26,968.14
TOTAL :								0.00	26,968.14	
2119	000000002	00000000000001	0001	075	BERNARDO SAMUEL GARCIA ZARATE		0.00	0.00	57,984.92	57,984.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/01/2014	C	95	95	REGISTRO FACT. 13, DESARROLLO Y APLICACION WEB EN LENGUAJE DE	0.00	57,984.92
TOTAL :								0.00	57,984.92	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	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	0000000000001	0001	131	BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	0000000000001	0001	136	MUELLES Y SUSENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
2119	000000002	0000000000001	0001	146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	588,719.75	588,719.75	239,043.06	239,043.06
							DEBE	HABER	
							159,339.05	0.00	
							429,380.70	0.00	
							0.00	239,043.06	
							588,719.75	239,043.06	
2119	000000002	0000000000001	0001	169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	174,575.86	210,320.46	116,731.80	80,987.20
							DEBE	HABER	
							0.00	35,744.60	
							53,247.70	0.00	
							60,456.78	0.00	
							53,946.30	0.00	
							6,925.08	0.00	
							35,744.60	0.00	
							0.00	80,987.20	
							210,320.46	116,731.80	
2119	000000002	0000000000001	0001	171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	2,401,237.45	1,757,849.94	2,324,517.23	2,967,904.74
							DEBE	HABER	
							0.00	4,207.32	
							0.00	280.49	
							0.00	3,564.61	
							1,757,849.94	0.00	
							0.00	2,316,464.81	
							1,757,849.94	2,324,517.23	
2119	000000002	0000000000001	0001	172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	0000000000001	0001	181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	90,509.00	90,509.00	0.00	0.00
							DEBE	HABER	
							90,509.00	0.00	
							90,509.00	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	238,803.45	238,803.45	361,607.18	361,607.18
							DEBE	HABER	
							100,624.27	0.00	
							83,450.25	0.00	
							54,728.93	0.00	
							0.00	76,926.71	
							0.00	284,680.47	
							238,803.45	361,607.18	
2119	000000002	0000000000001	0001	183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	94,059.79	94,059.79	92,297.86	92,297.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	22,854.98	0.00	
			28.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	28,438.41	0.00	
			21.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	30,054.14	0.00	
			14.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	3,942.27	0.00	
			3.0	21/01/2014	D	36	36	PAGO CXP 320 DICIEMBRE 2013, CONSUMO DE COMBUSTIBLES.	8,769.99	0.00	
			41.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	0.00	92,297.86	
			T O T A L :						94,059.79	92,297.86	
2119	000000002	00000000000001	0001		188	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES MUEBLES VIVE BIEN, S DE R. DI		72,799.16	72,799.16	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	27/01/2014	E	54	15501	PAGO DE LAS FACTURAS 23, 24, 19, 20, 21 Y 22 HIPOCLORITO DE SODIO	31,542.72	0.00	
			3.0	27/01/2014	E	54	15501	PAGO DE LAS FACTURAS 23, 24, 19, 20, 21 Y 22 HIPOCLORITO DE SODIO	41,256.44	0.00	
			T O T A L :						72,799.16	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		195	R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V		250,687.60	0.00	0.00	250,687.60
2119	000000002	00000000000001	0001		196	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V		30,000.00	41,470.00	41,470.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/01/2014	C	8	8	REG. FACT.863, ESTACIONAMIENTO PARA 65 VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	41,470.00	
			5.0	15/01/2014	D	21	21	PAGO CXP 8 ESTACIONAMIENTO PARA 65 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	41,470.00	0.00	
			T O T A L :						41,470.00	41,470.00	
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	0.00	0.00	54,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001		245	CABRERA CONTRERAS VICTOR		30,524.50	0.00	0.00	30,524.50
2119	000000002	00000000000001	0001		250	HERNANDEZ TOVAR HECTOR		372,900.00	745,800.00	372,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/01/2014	E	44	15491	PAGO DE LA CXP 92 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	372,900.00	0.00	
			11.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	92,400.00	0.00	
			8.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	92,400.00	0.00	
			5.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	95,700.00	0.00	
			14.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	92,400.00	0.00	
			5.0	23/01/2014	C	92	92	REGISTRO LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	372,900.00	
			T O T A L :						745,800.00	372,900.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		60,320.00	60,320.00	60,320.00	60,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/01/2014	E	32	15479	PAGO DE FACT. A-13 MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, NO	60,320.00	0.00	
			5.0	31/01/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. A-14, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, D	0.00	60,320.00	
			T O T A L :						60,320.00	60,320.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	00000000000001	0001		285	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		181,574.80	3,672,657.00	3,672,657.00	181,574.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	20/01/2014	E	9	4341	PAGO CXP 12/ENERO, CONSUMO DE ENERGIA CICLO DE FACTURACION E	3,672,657.00	0.00		
			5.0	20/01/2014	C	12	12	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA CICLO DE FACTURACION ENERO 2014	0.00	3,672,657.00		
			TOTAL :						3,672,657.00	3,672,657.00		
2119	000000002	0000000000001		0001		322		INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	32,060.08	0.00	32,060.08	
2119	000000002	0000000000001		0001		331		TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	70,296.00	0.00	70,296.00	
2119	000000002	0000000000001		0001		344		FERNANDO PEREZ GARCIA	23,176.80	0.00	23,176.80	
2119	000000002	0000000000001		0001		350		MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	148,046.43	93,294.43	163,861.60	218,613.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	28/01/2014	C	35	35	REGISTRO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS	0.00	88,693.60		
			5.0	23/01/2014	E	41	15488	PAGO DE FACTS. 456/464/455/459/457/463 MATERIAL P/MANTTO. DE MAQUI	77,855.72	0.00		
			6.0	23/01/2014	E	41	15488	PAGO DE FACTS. 456/464/455/459/457/463 MATERIAL P/MANTTO. DE MAQUI	15,438.71	0.00		
			5.0	31/01/2014	C	72	72	REGISTRO FACT. B-1234, VALVULAS DE COMPUERTA/VALVULA CHECK	0.00	75,168.00		
			TOTAL :						93,294.43	163,861.60		
2119	000000002	0000000000001		0001		356		CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	5,299,759.38	5,299,759.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	0.00	4,309,641.59		
			16.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	0.00	990,117.79		
			17.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	4,309,641.59	0.00		
			18.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	990,117.79	0.00		
			TOTAL :						5,299,759.38	5,299,759.38		
2119	000000002	0000000000001		0001		360		DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	1,392.28	1,392.00	0.00	0.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/01/2014	E	20	15467	PAGO DE LA FACTURA 4730 TABLAS DE ACRILICO T/CARTA	1,392.00	0.00		
			TOTAL :						1,392.00	0.00		
2119	000000002	0000000000001		0001		368		COPIFORMAS S.A. DE C.V.	135,346.48	0.00	135,346.48	
2119	000000002	0000000000001		0001		373		NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	15,195.95	
2119	000000002	0000000000001		0001		392		ECOFAN,SA DE CV	28,860.80	28,860.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/01/2014	E	25	15472	PAGO CXP 237/DIC/13, FACT. 690 FUMIGACION DIC. 13	28,860.80	0.00		
			TOTAL :						28,860.80	0.00		
2119	000000002	0000000000001		0001		394		COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.	46,956.80	0.00	46,956.80	
2119	000000002	0000000000001		0001		402		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	75,493.46	75,493.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	20/01/2014	C	11	11	REGISTRO FACT. 91441699 SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/13 AL 07/C	0.00	7,544.01		
			104.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	0.00	67,949.45		
			7.0	30/01/2014	E	59	15506	PAGO CXP 11/ENERO, FACT. 91441699	7,544.01	0.00		
			69.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	67,949.45	0.00		
			TOTAL :						75,493.46	75,493.46		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0001	419	HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		712,835.71	0.00	0.00	712,835.71
2119	000000002	0000000000001	0001	422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V		5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
2119	000000002	0000000000001	0001	432	FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S.A E C.V		63,222.50	0.00	0.00	63,222.50
2119	000000002	0000000000001	0001	442	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V		706,718.40	706,718.40	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	3.0	23/01/2014	E	26	15473	PAGO CXP 265/DIC/13, CAMBIO DE LLANTAS PARQUE VEHICULAR		706,718.40	0.00	
TOTAL :								706,718.40	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	452	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	5.0	29/01/2014	C	41	41	REGISTRO FACT.5, PUBLICACION DEL PERIODICO MI AMBIENTE		0.00	11,600.00	
TOTAL :								0.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	453	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA		0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	5.0	31/01/2014	C	96	96	REGISTRO FACT. 2, PUBLICACION "PONTE AL DIA EN MULTAS Y RECARGO		0.00	17,400.00	
TOTAL :								0.00	17,400.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	457	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS		61,665.60	0.00	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		15,924.48	0.00	0.00	15,924.48
2119	000000002	0000000000001	0001	540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V		32,301.36	0.00	0.00	32,301.36
2119	000000002	0000000000001	0001	543	UNIVERSAL HOLDING RENMART S. DE R.L.		985,997.58	1,971,995.16	985,997.58	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	9.0	23/01/2014	E	27	15474	PAGO DE LA FACTURA 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		985,997.58	0.00	
	17.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013		985,997.58	0.00	
	14.0	23/01/2014	C	91	91	REGISTRO FACT. 61. DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	985,997.58	
TOTAL :								1,971,995.16	985,997.58	
2119	000000002	0000000000001	0001	554	SANDRA OLGA FUENTES NUÑEZ		2,726.00	2,726.00	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	3.0	23/01/2014	E	31	15478	PAGO DE LA FACTURA 141 IMPRESION DE TRIPTICOS		2,726.00	0.00	
TOTAL :								2,726.00	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0001	561	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.		443,063.97	0.00	0.00	443,063.97
2119	000000002	0000000000001	0001	571	ACCIONES Y SOLUCIONES OPTIMAS, S.A. DE C.V.		65,308.00	0.00	0.00	65,308.00
2119	000000002	0000000000001	0001	576	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		41,790.99	14,239.74	409,207.15	436,758.40
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	3.0	23/01/2014	E	23	15470	PAGO CXP 381/382/383/384/385/386/DIC/2013, SUMINISTROS PARA EVENTO		14,239.74	0.00	
	5.0	28/01/2014	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA 16 UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	294,278.66	
	5.0	29/01/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 1387/M-14 CABLE DE COBRE, BATERIA TAQUIMETRO		0.00	5,342.96	
	5.0	31/01/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 12, CAMISA BLANCA		0.00	2,192.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	31/01/2014	C	84	84	REGISTRO FACT.13, SERV. SONORIZACION/SILLAS/TABLONES/LONA	0.00	8,595.60	
			5.0	31/01/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 7, EVENTO DIA DE REYES 2014, PARA EL PERSONAL DEL	0.00	98,797.53	
			T O T A L :					14,239.74	409,207.15		
2119	000000002	00000000000001	0001	585	OCTAVIO PAREDES CASTILLO			1,116,900.20	295,800.00	66,352.00	887,452.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/01/2014	D	70	70	PAGO CXP 295 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION A FILTRO BANDA , MAR	295,800.00	0.00	
			5.0	31/01/2014	C	73	73	REGISTRO FACT. 11, SERV. REHABILITACION A MOTOR ELECTRICO	0.00	66,352.00	
			T O T A L :					295,800.00	66,352.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	592	PRINTER JET, S.A DE C.V			223,030.12	50,946.19	120,371.11	292,455.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/01/2014	C	74	74	REGISTRO FACT. 1240, LONA IMPRESA	0.00	7,830.00	
			3.0	30/01/2014	E	75	15522	PAGO CXP 336/366/368/DICIEMBRE/2013 FACTS.1138/1160/1137,LONAS IMP	50,946.19	0.00	
			5.0	31/01/2014	C	75	75	REGISTRO FACT. 1239, LONA IMPRESA	0.00	1,044.00	
			5.0	31/01/2014	C	76	76	REGISTRO FACT. 1234, LONA IMPRESA	0.00	23,490.00	
			5.0	31/01/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 1245, LONA IMPRESA	0.00	21,924.00	
			5.0	31/01/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 1262, LONA IMPRESA	0.00	487.20	
			5.0	31/01/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 1261, LONA IMPRESA	0.00	21,924.00	
			5.0	31/01/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 1267, LONA IMPRESA	0.00	1,015.00	
			5.0	31/01/2014	C	81	81	REGISTRO FACT. 1263, LONA IMPRESA	0.00	1,624.00	
			5.0	31/01/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 1253, LONA IMPRESA	0.00	4,492.91	
			5.0	31/01/2014	C	88	88	REGISTRO FACT. 1252, LONA IMPRESA	0.00	36,540.00	
			T O T A L :					50,946.19	120,371.11		
2119	000000002	00000000000001	0001	594	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV			0.00	58,000.00	116,000.00	58,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/01/2014	C	30	30	REG. DE FACT. 147847 INSERCIION " SIRVIENDO A TLALNEPANTLA CON PA	0.00	58,000.00	
			5.0	30/01/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. FC 149359, INSERCIION "90%"	0.00	58,000.00	
			3.0	30/01/2014	E	64	15511	PAGO DE FACT. 147847 INSERCIION "SIRVIENDO A TLALNEPANTLA CON PA	58,000.00	0.00	
			T O T A L :					58,000.00	116,000.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	596	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.			0.00	204,235.99	204,235.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/01/2014	C	25	25	REGISTRO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES	0.00	101,503.06	
			4.0	28/01/2014	C	26	26	REGISTRO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES	0.00	102,732.93	
			3.0	30/01/2014	E	78	15525	PAGO CXP 25/ENERO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SIND	101,503.06	0.00	
			3.0	30/01/2014	E	79	15526	PAGO CXP 26/ENERO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SIND	102,732.93	0.00	
			T O T A L :					204,235.99	204,235.99		
2119	000000002	00000000000001	0001	597	MEXAGON, SA DE CV			0.00	2,644.80	2,644.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/01/2014	C	13	13	REGISTRO FACT. 12841, HOSTING PARA EL SERV. DE PAGO EN LINEA COM	0.00	2,644.80	
			5.0	23/01/2014	D	46	46	PAGO CXP 13 ENERO 2014, HOSTING PARA EL SERV. DE PAGO EN LINEA C	2,644.80	0.00	
			T O T A L :					2,644.80	2,644.80		
2119	000000002	00000000000001	0001	601	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.			45,398.88	36,748.57	0.00	8,650.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	23/01/2014	E	17	15464	PAGO CXP 257/310/290/DICIEMBRE/2013, PAPELERIA PARA AREAS DEL OR		36,748.57	0.00
							TOTAL :		36,748.57	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		602	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.		6,438.00	0.00	804,977.36	811,415.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			42.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,		0.00	583,243.36
			5.0	30/01/2014	C	56	56	REGISTRO FACT. B-1225 VALVULAS CHECK		0.00	53,302.00
			5.0	31/01/2014	C	71	71	REGISTRO FACT. B-1234, VALVULAS DE COMPUERTA/VALVULA CHECK		0.00	168,432.00
							TOTAL :		0.00	804,977.36	
2119	000000002	00000000000001	0001		604	LAURA ALLENDELAGUA MONROY		0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	28/01/2014	C	37	37	REGISTRO FACT. 1, INSERCIION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS 90%		0.00	11,600.00
			5.0	29/01/2014	C	44	44	REGISTRO FACT.3, PUBLICACION PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS EN		0.00	11,600.00
							TOTAL :		0.00	23,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		7,249,554.64	7,249,554.64	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	14/01/2014	D	8	8	PAGO CXP 242 DIC 2013, REHABILITACION BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 3		98,348.32	0.00
			3.0	14/01/2014	D	9	9	PAGO CXP 259 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE JUNTA O MANGA DE 13/4		21,663.86	0.00
			19.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		3,451,841.64	0.00
			15.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		826,283.93	0.00
			6.0	15/01/2014	D	24	24	PAGO CXP 255/254 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION CARCAMO INDECO,		229,339.89	0.00
			3.0	15/01/2014	D	24	24	PAGO CXP 255/254 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION CARCAMO INDECO,		42,642.63	0.00
			3.0	23/01/2014	E	40	15487	PAGO DE LA FACTURA 669 REPARACION DE ENGRANES DE VALVULA		38,243.25	0.00
			5.0	30/01/2014	D	68	68	PAGO CXP 277/276/DIC/2013, REHABILITACION DE BOMBAS/MAT. PARA MA		2,541,191.12	0.00
							TOTAL :		7,249,554.64	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V		77,810.34	0.00	0.00	77,810.34
2119	000000002	00000000000001	0001		617	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE		2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	23/01/2014	E	30	15477	PAGO DE FACT. 1292 MANTTO. PREVENTIVO AL ELEVADOR DIC/2013		2,668.00	0.00
							TOTAL :		2,668.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		618	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV		0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	28/01/2014	C	29	29	REGISTRO FACT. 1, INSERCIION "Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y		0.00	11,600.00
							TOTAL :		0.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		619	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV		117,299.20	0.00	0.00	117,299.20
2119	000000002	00000000000001	0001		623	ALMADA TRES S.A. DE C.V.		40,602.44	0.00	0.00	40,602.44
2119	000000002	00000000000001	0001		625	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ		68,913.28	0.00	0.00	68,913.28
2119	000000002	00000000000001	0001		638	FLORENCIO TRUJILLO VERA		0.00	0.00	11,600.00	11,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	29/01/2014	C	42	42	REGISTRO FACT.16, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS I	0.00	11,600.00
			TOTAL :						0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	639	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO		0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/01/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. A-1, DESPLEGADO 1 PLANA PONTE AL DIA MULTAS Y RE	0.00	11,600.00
			TOTAL :						0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	643	G.G.GAS S.A. DE C.V.		6,910.00	6,910.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	21/01/2014	D	35	35	PAGO CXP 217 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS.	6,910.00	0.00
			TOTAL :						6,910.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		194,809.50	163,376.49	7,845.08	39,278.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/01/2014	C	51	51	REGISTRO FACT. 1630, MATERIAL PARA MANTTO. RED HIDRAHULICA	0.00	5,510.00
			5.0	30/01/2014	C	52	52	REGISTRO FACT. 1629, MATERIAL PARA MANTTO. RED HIDRAHULICA	0.00	242.44
			5.0	30/01/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 1628, VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO	0.00	2,092.64
			5.0	31/01/2014	D	71	71	PAGO CXP 324 DICIEMBRE 2014, VALVULAS Y JUNTAS.	163,376.49	0.00
			TOTAL :						163,376.49	7,845.08
2119	000000002	00000000000001	0002	002	COMPANIA 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		258,292.66	256,615.20	231,930.40	233,607.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	0.00	231,930.40
			4.0	23/01/2014	E	43	15490	PAGO DE FACTS. 1407, 1439, 1478, 1506, 1560 MATERIAL P/REPARACION C	168,652.40	0.00
			3.0	23/01/2014	E	43	15490	PAGO DE FACTS. 1407, 1439, 1478, 1506, 1560 MATERIAL P/REPARACION C	87,962.80	0.00
			TOTAL :						256,615.20	231,930.40
2119	000000002	00000000000001	0002	007	SERVICIO Y DISTRIBUCION SAMVIRE,SA DE CV		154,280.00	0.00	0.00	154,280.00
2119	000000002	00000000000001	0002	008	GONZALO CUAPIO AZTATZI		3,775.80	0.00	0.00	3,775.80
2119	000000002	00000000000001	0002	020	GRUPO WOL SA DE CV		3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
2119	000000002	00000000000001	0002	059	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.		53,993.36	0.00	0.00	53,993.36
2119	000000002	00000000000001	0002	062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	00000000000001	0002	082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,012,385.02	0.00	0.00	1,012,385.02
2119	000000002	00000000000001	0002	239	AARON C. CHAVEZ LEON		850,605.96	0.00	0.00	850,605.96
2119	000000002	00000000000001	0002	240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.		1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	00000000000001	0002	244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		59,381.56	0.00	0.00	59,381.56
2119	000000002	00000000000001	0002	251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		124,943.78	0.00	0.00	124,943.78
2119	000000002	00000000000001	0002	261	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V		0.00	0.00	897.03	897.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/01/2014	C	50	50	REGISTRO FACT. 11064, JUNTA GIBALT DE FOFO	0.00	897.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	897.03	
2119	000000002	00000000000001	0002	262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V			0.00	0.00	17,558.69	17,558.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/01/2014	C	60	60	REGISTRO FACT. 478, BROCAL CON TAPA	0.00	17,558.69	
TOTAL :									0.00	17,558.69	
2119	000000002	00000000000001	0002	263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE			0.00	0.00	22,620.00	22,620.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/01/2014	C	82	82	REGISTRO FACT. 2200, DESAYUNO EJECUTIVO	0.00	22,620.00	
TOTAL :									0.00	22,620.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES			65,826.52	6,304.60	0.00	59,521.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/01/2014	E	38	15485	PAGO DE FACTS. 1001 Y 1024 MATERIAL PARA MANTTO. AREAS OPERATI	6,304.60	0.00	
TOTAL :									6,304.60	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA			13,664.80	13,664.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/01/2014	E	52	15499	PAGO DE FACTS. 136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	13,664.80	0.00	
TOTAL :									13,664.80	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	301	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V			108,186.12	108,186.12	260,623.00	260,623.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR	0.00	150,887.00	
			5.0	30/01/2014	C	58	58	REGISTRO FACT. F-295 MATERIAL DE CEMENTO	0.00	49,381.20	
			13.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO	0.00	60,354.80	
			3.0	30/01/2014	E	74	15521	PAGO CXP 331/DICIEMBRE/2013, HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION DE C	108,186.12	0.00	
TOTAL :									108,186.12	260,623.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	302	CONSORCIO MEXICANO ANTARES S.A. DE C.V.			0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/01/2014	D	47	47	PAGO F/CA385951, SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO REFORMA.	2,475.00	0.00	
			5.0	23/01/2014	D	47	47	PAGO F/CA385951, SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO REFORMA.	0.00	2,475.00	
TOTAL :									2,475.00	2,475.00	
2119	000000002	00000000000001	0003	003	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V			151,402.48	131,814.21	38,049.61	57,637.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			840.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	208.67	
			839.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	977.55	
			837.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,821.96	
			838.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,143.89	
			699.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,140.98	
			697.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,336.94	
			698.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,334.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			395.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	517.00	
			1.0	27/01/2014	D	50	50	PAGO CREDITO IMPULSORA PROMOBIE.	131,814.21	0.00	
			839.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	208.67	
			836.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	6,281.56	
			837.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,143.82	
			838.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	535.66	
			758.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,123.34	
			759.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	617.26	
			762.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,140.88	
			428.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	517.00	
			T O T A L :						131,814.21	38,049.61	
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE			336,214.59	323,862.22	367,546.39	379,898.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/01/2014	D	2	2	PAGO FONACOT 1A Y 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	161,931.11	0.00	
			2.0	07/01/2014	D	2	2	PAGO FONACOT 1A Y 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2013.	161,931.11	0.00	
			832.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	581.25	
			841.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	423.10	
			842.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	116,664.61	
			687.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	770.64	
			688.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	63,417.45	
			396.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,379.61	
			830.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	581.25	
			835.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	423.10	
			840.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	115,737.68	
			763.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	63,417.45	
			750.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	770.64	
			429.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,379.61	
			T O T A L :						323,862.22	367,546.39	
2119	000000002	00000000000001	0003	005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES			2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	00000000000001	0003	006	ISSEMYM			2,149,969.52	4,838,496.87	5,034,830.82	2,346,303.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/01/2014	D	3	3	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DICIEMBRE 20	2,410,617.71	0.00	
			864.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,157,798.90	
			719.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,094,301.69	
			405.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	175,778.57	
			1.0	01/01/2014	D	33	33	PAGO CONTRIBUCION DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM 1A ENERO 2014.	2,427,879.16	0.00	
			863.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,324,697.58	
			783.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,103,958.47	
			439.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	178,295.61	
			T O T A L :						4,838,496.87	5,034,830.82	
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	0.00	0.00	28,950.36
2119	000000002	00000000000001	0003	011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ			16,917.00	230,476.01	254,471.14	40,912.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	333.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		109.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	404.00	
		110.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	92.00	
		111.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96.00	
		112.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	60.00	
		113.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,280.12	
		115.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	280.00	
		121.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	204.00	
		126.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,618.30	
		127.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	406.06	
		128.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	658.00	
		118.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	694.00	
		119.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	72.00	
		120.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	220.00	
		55.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,268.11	
		56.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	292.01	
		139.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,048.18	
		140.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,060.09	
		141.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,642.00	
		130.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,582.00	
		131.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	562.00	
		132.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	528.00	
		133.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	162.00	
		134.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	328.00	
		125.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,424.00	
		123.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,211.32	
		122.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	530.00	
		118.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	64.00	
		119.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,564.00	
		120.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	148.00	
		121.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	500.00	
		124.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,652.06	
		142.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,080.18	
		130.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	520.00	
		144.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,386.00	
		143.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,132.03	
		123.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	670.00	
		124.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	144.00	
		125.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	478.00	
		126.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,542.00	
		141.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,052.00	
		140.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,416.02	
		139.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,248.27	
		134.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	138.00	
		133.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	450.00	
		132.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	406.00	
		131.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	274.00	
		130.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,140.00	
		134.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,020.00	
		131.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.00	
		133.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,118.07	
		123.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,104.12	
		118.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	474.00
		116.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	408.00
		114.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	972.00
		115.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170.00
		65.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.03
		64.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,992.14
		152.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	604.00
		149.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	1,416.00
		151.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	166.00
		154.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	3,352.05
		148.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	158.00
		153.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	7,278.14
		150.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	688.00
		1.0	21/01/2014	E	10	15457	APORTACION VOLUNTARIA AL 21 DE ENERO 2014	230,476.01	0.00
		155.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	1,646.00
		169.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	1,172.00
		167.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	6,754.20
		162.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	330.00
		163.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	1,152.00
		161.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	78.00
		166.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	150.00
		164.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	534.00
		165.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	414.00
		168.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,868.06
		137.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	604.00
		138.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	30.00
		139.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	612.00
		140.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	316.00
		141.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	190.00
		142.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	72.00
		143.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	5,710.09
		144.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	2,672.05
		145.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	650.00
		167.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	100.00
		168.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	4.00
		169.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	708.00
		170.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	210.00
		171.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	84.00
		172.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	252.00
		173.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	390.00
		174.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	5,920.16
		175.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	3,302.08
		176.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1,004.00
		174.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	1,450.00
		173.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	3,290.03
		158.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	68.00
		159.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	24.00
		160.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	1,138.00
		161.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	198.00
		162.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	332.00
		163.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	96.00
		164.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	680.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	6,204.05	
		99.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	14.00	
		98.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	216.00	
		12.0	19/01/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2014		0.00	2.00	
		162.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	320.00	
		163.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	252.00	
		164.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	2,250.00	
		165.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	1,628.00	
		166.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	536.00	
		167.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	200.00	
		168.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	9,696.15	
		169.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	22.00	
		170.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	5,107.09	
		171.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	3,510.00	
		398.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	4,600.00	
		165.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	2,660.00	
		151.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	154.00	
		152.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	212.00	
		153.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	1,682.00	
		154.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	426.00	
		155.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	1,078.00	
		156.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	164.00	
		163.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	8,236.19	
		164.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	3,886.06	
		147.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	56.00	
		148.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	866.00	
		149.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	724.00	
		150.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	232.00	
		151.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	98.00	
		153.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	2,756.03	
		152.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	6,718.10	
		154.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	1,502.00	
		155.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	1,000.00	
		148.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	26.00	
		149.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	632.00	
		150.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	64.00	
		151.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	136.00	
		152.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	494.00	
		153.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	5,784.09	
		154.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	2,028.03	
		139.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	558.00	
		130.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	14.00	
		131.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	374.00	
		132.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	92.00	
		133.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	64.00	
		134.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	208.00	
		137.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	4,836.08	
		138.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	1,726.02	
		62.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		0.00	3,305.03	
		63.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		0.00	674.00	
		158.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,674.09	
		159.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,382.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			154.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	124.00	
			153.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42.00	
			150.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34.00	
			151.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	488.00	
			152.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	252.00	
			160.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	556.00	
			140.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.00	
			145.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,068.00	
			144.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,528.05	
			143.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.00	
			139.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.00	
			142.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66.00	
			141.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56.00	
			146.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00	
			90.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,084.01	
			89.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,380.03	
			91.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6.00	
			97.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,202.00	
			99.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00	
			98.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	574.02	
			118.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,488.05	
			119.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,750.01	
			120.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6.00	
			8.0	31/01/2014	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	32.00	
			8.0	31/01/2014	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	2.00	
			8.0	31/01/2014	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	2.00	
			431.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	4,600.00	
			T O T A L :						230,476.01	254,471.14	
2119	000000002	00000000000001	0003	012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL		288,726.35	0.00	36,281.26	325,007.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			399.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	18,140.63	
			432.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	18,140.63	
			T O T A L :						0.00	36,281.26	
2119	000000002	00000000000001	0003	013	METRUM		2,925.00	0.00	5,200.00	8,125.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			433.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			T O T A L :						0.00	5,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	010	BAUTISTA RODRIGUEZ PEDRO		332,014.49	332,014.49	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/01/2014	E	63	15510	PAGO FINAL DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. BAUTISTA ROC	332,014.49	0.00	
			T O T A L :						332,014.49	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	154	HERNANDEZ CEDANO RAFAELA		0.63	0.00	0.00	0.63	
2119	000000002	00000000000001	0007	232	ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL		1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/01/2014	E	55	15502	PAGO 2DO. DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. ZAMORA ZAMO	500,000.00	0.00	
			TOTAL :						500,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		233		GARCIA GARCIA CELESTINO	7,246.58	7,246.58	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/01/2014	E	49	15496	PAGO CXP 248/DICIEMBRE/2013 50% FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANI	7,246.58	0.00	
			TOTAL :						7,246.58	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007		234		RAMIREZ ORTEGA CARLOS	1,836.75	0.00	0.00	1,836.75
2119	000000002	0000000000000001	0007		235		GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO	8,673.63	8,673.63	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/01/2014	E	2	4329	PAGO DE FINIQUITO AL C. GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO	8,673.63	0.00	
			TOTAL :						8,673.63	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007		236		VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL	2,576.89	2,576.89	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/01/2014	E	4	4331	PAGO DE FINIQUITO AL C. VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL	2,576.89	0.00	
			TOTAL :						2,576.89	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007		237		GUZMAN DURAN MARCO ANTONIO	2,662.02	2,662.02	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/01/2014	E	3	4330	PAGO DE FINIQUITO AL C. GUZMAN DURAN MARCO ANTONIO	2,662.02	0.00	
			TOTAL :						2,662.02	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007		238		PANTOJA GUARDADO INOCENCIA	7,246.58	7,246.58	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/01/2014	E	48	15495	PAGO CXP 248/DICIEMBRE/2013 50% FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANI	7,246.58	0.00	
			TOTAL :						7,246.58	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007		239		LOPEZ VEGA SERGIO	752.46	0.00	0.00	752.46
2119	000000002	0000000000000001	0007		240		PALACIOS GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	0.00	7,000.00	
			TOTAL :						0.00	7,000.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007		241		GOMEZ MADRIGAL MIREILLE MONSERRAT	9,671.58	0.00	0.00	9,671.58
2119	000000002	0000000000000001	0007		242		JOSE LUIS REYNOSO VELAZQUEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	14/01/2014	C	3	3	REG. FIN. JOSE LUIS REYNOSO VELAZQUEZ, NO. DE EMP. 4711	0.00	15,000.00	
			3.0	16/01/2014	E	5	4332	PAGO CXP 3 ENERO, FIN. JOSE LUIS REYNOSO VELAZQUEZ, NO. DE EMP.	15,000.00	0.00	
			TOTAL :						15,000.00	15,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0007	243	J. JESUS SANCHEZ MERCADO			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	33,000.00	
									33,000.00	0.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	
									33,000.00	33,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	23/01/2014	E	47	15494	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JAVIER GUADARRAMA SALDAÑA	12,500.00	0.00
					TOTAL :			12,500.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	304	SANCHEZ GARCIA ANGEL		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/01/2014	E	46	15493	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ANGEL SANCHEZ GARCIA	12,500.00	0.00
					TOTAL :			12,500.00	0.00	
2119	000000002	000000000000001	0010	032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		628.43	0.00	0.00	628.43
2119	000000002	000000000000001	0010	033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		2,516.90	0.00	0.00	2,516.90
2119	000000002	000000000000001	0010	037	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA		43,407.61	43,407.61	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/01/2014	E	11	15458	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	10,031.56	0.00
			3.0	23/01/2014	E	12	15459	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	8,582.13	0.00
			3.0	23/01/2014	E	13	15460	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	9,521.27	0.00
			3.0	23/01/2014	E	18	15465	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	5,270.40	0.00
			3.0	23/01/2014	E	21	15468	PAGO DE FACT. 1168727 ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS P/SINC	10,002.25	0.00
					TOTAL :			43,407.61	0.00	
2119	000000002	000000000000001	0010	038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		6,342.10	6,100.57	9,441.39	9,682.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	4,011.64
			3.0	23/01/2014	E	45	15492	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	2,430.57	0.00
			3.0	29/01/2014	E	57	15504	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	3,670.00	0.00
			45.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	0.00	5,429.75
					TOTAL :			6,100.57	9,441.39	
2119	000000002	000000000000001	0010	039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		5,767.59	7,233.05	1,495.46	30.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	21/01/2014	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,495.46
			3.0	23/01/2014	E	39	15486	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALC	1,467.00	0.00
			5.0	30/01/2014	E	67	15514	PAGO CXP 14/ENERO, REEMBOLSO DE GASTOS	1,465.46	0.00
			3.0	30/01/2014	E	68	15515	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPTO. DE PATRIMONIO	4,300.59	0.00
					TOTAL :			7,233.05	1,495.46	
2119	000000002	000000000000001	0010	040	EDUARDO J. GIL CRUZ		5,953.50	5,953.50	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/01/2014	E	53	15500	PAGO DEL REEMBOLSO DE DIRECCION COMERCIAL	5,953.50	0.00
					TOTAL :			5,953.50	0.00	
2119	000000002	000000000000001	0010	045	JESUS MORALES OSORIO		2,990.15	5,520.00	324.80	-2,205.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/01/2014	E	22	15469	PAGO CXP 300/DIC/2013, REEMBOLSO DELEGACION DE ZONA ORIENTE	3,342.89	0.00
			5.0	28/01/2014	C	24	24	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	324.80
			3.0	23/01/2014	E	24	15471	PAGO CXP 299/DIC/13, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	1,852.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/01/2014	E	65	15512	PAGO CXP 24/ENERO, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	324.80	0.00	
						TOTAL :		5,520.00	324.80	
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 MUÑOZ 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.	1,304,074.17	0.00	0.00	1,304,074.17
2119	000000002	00000000000001	0011	067		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	3,723,937.54	1,078,477.42	812,532.66	3,457,992.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/01/2014	D	65	65	PAGO CXP 261 DICIEMBRE 2013, FACT/240 EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 (1,078,477.42	0.00	
		4.0	31/01/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 307, EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE C	0.00	812,532.66	
						TOTAL :		1,078,477.42	812,532.66	
2119	000000002	00000000000001	0011	068		CALAPA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	490,424.36	0.00	0.00	490,424.36
2119	000000002	00000000000001	0011	069		PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,374,269.52	2,074,734.66	0.00	299,534.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/01/2014	D	25	25	PAGO CXP 262 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIAR	784,681.04	0.00	
		1.0	27/01/2014	D	51	51	PAGO CXP 418 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION TOMAS DOMICILIARIAS	1,290,053.62	0.00	
						TOTAL :		2,074,734.66	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0011	070		KPIPE SA DE CV	2,451,423.57	5,661,239.15	3,209,815.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/01/2014	C	19	19	REG. FACT. 4, EST.2, OPDM/TLAL/DCOH/13/13, REHABILITACION Y EQUIPAI	0.00	3,209,815.58	
		1.0	27/01/2014	D	52	52	PAGO CXP 260 DICIEMBRE 2013, OPDM/TLAL/DCOH/13/13 RE HABILITACIOI	2,451,423.57	0.00	
		3.0	30/01/2014	D	66	66	PAGO CXP 19/ENERO/2014, FACT. 4, EST.2, OPDM/TLAL/DCOH/13/13, REHA	3,209,815.58	0.00	
						TOTAL :		5,661,239.15	3,209,815.58	
2119	000000002	00000000000001	0011	071		CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER SA DE CV	1,389,238.75	1,389,238.75	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/01/2014	D	56	56	PAGO CXP 258 DICIEMBRE 2013, FACT/137 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/15/13	1,389,238.75	0.00	
						TOTAL :		1,389,238.75	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0011	072		OLIN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V	781,517.85	0.00	0.00	781,517.85
2119	000000002	00000000000001	0011	073		JENIALLE, S.A. DE C.V.	2,142,198.25	4,135,139.73	1,992,941.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/01/2014	C	21	21	REG. FACT.2573, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/12/13"REHABILITACION Y EQUI	0.00	1,992,941.48	
		3.0	30/01/2014	D	64	64	PAGO CXP 406/DIC/2013, FACT. 2572 EST. 1, OPDM/TLAL/DCOH/12/13, "REH	2,142,198.25	0.00	
		3.0	30/01/2014	D	69	69	PAGO CXP 21/DIC/2013, FACT. 2573 EST. 2, OPDM/TLAL/DCOH/12/13 "REHA	1,992,941.48	0.00	
						TOTAL :		4,135,139.73	1,992,941.48	
2119	000000002	00000000000001	0011	074		ABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,909,423.44	0.00	0.00	2,909,423.44
2119	000000002	00000000000001	0011	075		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	1,758,673.17	1,758,673.17	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/01/2014	D	59	59	PAGO CXP 410 DICIEMBRE 2013, FECT/488/EST. 1 OPDM/DCOH/23/13 REHA	1,758,673.17	0.00	
			TOTAL :						1,758,673.17	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0011		076			KTIZO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V	3,607,851.69	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/01/2014	D	44	44	PAGO CXP 417 DICIEMBRE 2013, EST.1 OPDM/TLAL/DCOH/24/13" REHABILIT	3,607,851.69	0.00	
			TOTAL :						3,607,851.69	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0011		077			FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	3,324,328.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/01/2014	C	20	20	REG. FACT.4, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/22/13"REHABILITACION Y EQUIPO	0.00	3,324,328.46	
			3.0	30/01/2014	D	67	67	PAGO CXP 20/ENERO/2014, FACT.4, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/22/13 "REHA	3,324,328.46	0.00	
			TOTAL :						3,324,328.46	3,324,328.46	
2119	000000002	00000000000001	0013		011			LILIA AYALA RAMIREZ	0.00	0.00	555.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	555.00	
			TOTAL :						0.00	555.00	
2119	000000002	00000000000001	0013		013			COBROS INDEBIDOS 2013	268,246.42	14,477.32	298,458.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			118.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34.00	0.00	
			117.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	266.00	
			125.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155.00	
			122.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	260.00	0.00	
			123.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	521.00	0.00	
			124.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385.00	
			135.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	155.00	
			136.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	634.00	
			137.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	260.00	0.00	
			138.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,214.00	
			128.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.00	
			129.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	629.00	0.00	
			127.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	353.00	
			138.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385.00	
			140.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,193.00	
			141.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	888.00	0.00	
			137.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.00	
			138.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	683.00	
			137.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166.00	
			135.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	151.00	0.00	
			136.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	959.00	
			121.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,180.00	
			119.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	300.00	0.00	
			120.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,607.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		984.00	0.00	
		146.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	1,489.00	
		147.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	246.00	
		159.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		285.00	0.00	
		160.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		260.00	0.00	
		158.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	4,757.00	
		146.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		1,077.00	0.00	
		147.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		285.00	0.00	
		148.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	646.00	
		149.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	155.00	
		150.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	550.00	
		151.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	266.00	
		152.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	3,133.00	
		163.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		58.32	0.00	
		164.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	22.00	
		165.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	155.00	
		166.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	1,963.00	
		162.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		533.00	0.00	
		171.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		370.00	0.00	
		170.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	321.00	
		165.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	631.00	
		166.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	1,186.00	
		167.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		331.00	0.00	
		168.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		660.00	0.00	
		169.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	930.00	
		100.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	176.00	
		107.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	852.00	
		173.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		302.00	0.00	
		174.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		316.00	0.00	
		175.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	661.00	
		176.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	2,613.00	
		240.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	573.00	
		172.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		2,012.00	0.00	
		157.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		309.00	0.00	
		158.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		567.00	0.00	
		159.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	369.00	
		160.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	2,829.00	
		161.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		53.00	0.00	
		162.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	7,428.00	
		144.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		1,315.00	0.00	
		145.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	113.00	
		146.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	310.00	
		214.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	310.00	
		147.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	155.00	
		146.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	465.00	
		145.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		441.00	0.00	
		136.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	532.00	
		135.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		83.00	0.00	
		64.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		194.00	0.00	
		156.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42.19	
		157.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78.93	
		155.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		715.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	284.00	0.00	
							TOTAL :	14,477.32	44,689.12	
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	009		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	3,990,649.00	3,990,649.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	17/01/2014	D	29	29	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	0.00	3,990,649.00
			1.0	20/01/2014	D	31	31	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	3,990,649.00	0.00
							TOTAL :	3,990,649.00	3,990,649.00	
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	-363,389,048.49	0.00	2,122,210.45	-361,266,838.04
3221	000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-415,443,915.73	0.00	0.00	-415,443,915.73
3221	000000002					RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-1,660,028.02	0.00	0.00	-1,660,028.02
3221	000000003					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	53,714,895.26	0.00	0.00	53,714,895.26
3221	000000005					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	2,122,210.45	2,122,210.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			851.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	187,981.07
			707.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	223,308.30
			850.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	180,806.79
			771.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	217,072.93
			434.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	8,176.28
			2.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	0.00	21,600.00
			4.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	0.00	8,800.00
			6.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	0.00	82,500.36
			9.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	0.00	79,655.52
			12.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	0.00	79,655.52
			15.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	0.00	79,655.52
			18.0	31/01/2014	D	87	87	CANCELACION DE CXP 304/428/305/268/269/249/256/DICIEMBRE/2013	0.00	952,998.16
						TOTAL :		0.00	2,122,210.45	
4131						Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	296,027.76	296,027.76
4131	000000003	00000000000001	0001			Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	296,027.76	296,027.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			180.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	45,000.00
			184.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	25,000.00
			158.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	2,000.00
			106.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190,027.76
			127.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	34,000.00
						TOTAL :		0.00	296,027.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143					Derechos por Prestación de Servicios		0.00	406,000.01	116,634,610.58	116,228,610.57
4143	000000004	0000000000003	0001		Suministro de Agua Potable		0.00	0.00	107,398,197.78	107,398,197.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
16.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		290,309.00	
19.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		46,116.09	
22.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		52,544.00	
25.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		69,739.62	
28.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		8,803.92	
31.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		5,773.00	
34.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		5,324.00	
37.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		79,130.00	
40.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		18,252.00	
43.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		19,718.00	
46.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		10,430.00	
61.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		185,505.07	
64.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		29,022.39	
40.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		43,944.00	
46.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		12,875.00	
64.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		238,322.94	
67.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		36,408.51	
70.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,960.78	
31.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		14,848.63	
34.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		10,385.00	
37.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		264,861.00	
28.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		14,659.56	
43.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		37,780.00	
25.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		118,262.82	
16.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		530,658.01	
19.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		52,656.89	
22.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		133,725.00	
13.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		38,931.00	
10.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		362,595.09	
16.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		58,213.91	
19.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		6,275.06	
43.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		127,485.00	
16.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,131,166.04	
19.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		153,966.92	
22.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		361,600.00	
25.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		217,793.77	
28.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		21,504.70	
31.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		40,531.00	
34.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		39,066.00	
37.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		312,308.00	
40.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		109,487.00	
46.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		194,290.00	
49.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		37,359.00	
67.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		235,255.25	
70.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		32,027.59	
16.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		1,201,031.65	
19.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00		273,803.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	278,123.00	
		25.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	216,441.68	
		28.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,046.96	
		31.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,560.00	
		34.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,872.00	
		37.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	318,649.00	
		40.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	120,565.00	
		43.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	99,031.00	
		46.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,301.00	
		49.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,548.00	
		61.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	338,771.91	
		64.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,378.36	
		15.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,267,491.93	
		18.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	427,021.76	
		21.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	347,341.56	
		24.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	227,680.28	
		27.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,501.41	
		30.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	74,558.05	
		33.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,190.05	
		36.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	317,237.00	
		39.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	108,978.00	
		42.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	105,650.56	
		45.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	197,815.00	
		48.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,741.00	
		69.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	136.49	
		72.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	218,953.81	
		75.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,890.13	
		78.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	136.49	
		16.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,032,847.68	
		19.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	513,089.61	
		22.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	241,536.00	
		25.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	202,179.70	
		28.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	61,371.04	
		31.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,186.00	
		34.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,545.00	
		37.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	303,675.00	
		40.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	98,448.00	
		43.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100,978.00	
		46.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	58,249.00	
		49.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,451.00	
		64.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	295,227.71	
		67.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,227.54	
		15.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,163,653.00	
		18.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	446,084.00	
		21.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	246,990.00	
		24.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	239,190.56	
		27.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	63,443.89	
		30.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,718.00	
		33.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,151.00	
		36.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	377,647.00	
		39.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	143,499.00	
		42.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	189,103.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,097.00
		48.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,107.00
		60.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	696,418.42
		63.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,465.63
		13.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	249,655.00
		16.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,504.54
		19.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,293.15
		34.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,817.51
		37.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,750.16
		10.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	518,898.87
		83.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	57,934.92
		80.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	404,145.05
		77.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	642.00
		50.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	38,743.00
		47.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	21,325.00
		44.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	171,890.00
		41.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	201,987.00
		38.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	583,742.00
		35.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	44,240.00
		32.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	51,921.45
		29.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	80,418.88
		26.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	328,330.34
		23.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	522,686.00
		20.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	663,543.14
		86.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	412.42
		17.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	1,747,451.00
		89.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	510,443.19
		92.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	39,074.71
		95.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	412.42
		86.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,254.00
		56.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	51,246.00
		53.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	173,064.00
		47.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	196,410.00
		44.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	758,387.00
		50.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	199,407.00
		41.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	44,542.00
		38.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	170,048.45
		35.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	76,698.64
		32.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	317,317.53
		29.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,139.00
		26.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	16,569.00
		23.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	434,605.00
		20.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	620,053.45
		17.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	1,554,850.30
		83.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	1,927.00
		20.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	1,633,270.07
		23.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	654,562.50
		26.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	650,372.00
		29.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	4,958.00
		32.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	654.00
		35.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	427,301.73
		38.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	76,963.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	55,610.00	
		44.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	26,733.00	
		47.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	336,850.00	
		50.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	79,984.00	
		53.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	99,873.00	
		56.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	108,098.00	
		59.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	23,493.00	
		68.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	947.00	
		71.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	1,413.00	
		74.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	395,490.66	
		77.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	29,502.85	
		18.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	1,927,058.95	
		21.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	754,646.00	
		24.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	1,102,795.00	
		27.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	14,882.00	
		30.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	2,365.00	
		33.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	52.00	
		36.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	1,671,383.28	
		39.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	103,454.84	
		42.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	102,902.25	
		45.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	80,567.17	
		48.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	391,825.00	
		51.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	105,345.00	
		54.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	263,115.00	
		57.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	62,970.00	
		60.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	24,095.00	
		84.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	1,987.05	
		87.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	7,447.00	
		90.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	468.00	
		93.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	397,138.59	
		96.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	56,010.91	
		99.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	539.42	
		20.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	1,351,501.88	
		23.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	808,084.00	
		26.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	1,265,542.00	
		29.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	10,810.00	
		32.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	3,387.00	
		35.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	1,650.00	
		38.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	514.00	
		41.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	388,177.22	
		44.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	93,945.06	
		47.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	137,569.09	
		50.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	126,895.00	
		53.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	1,338,209.00	
		56.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	237,199.00	
		59.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	705,814.00	
		62.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	28,238.00	
		65.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	39,893.00	
		89.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	3,743.00	
		92.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	1,288.00	
		95.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	587,227.44	
		98.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	40,607.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	2,151.96	
		14.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	796,042.72	
		17.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	473,951.00	
		20.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	39,719.00	
		23.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	2,036.86	
		26.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	5,032.00	
		29.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	330.00	
		32.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	117,077.49	
		35.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	58,482.00	
		44.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	5,560.00	
		47.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	787.14	
		50.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	227,170.05	
		53.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	38,277.25	
		92.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	4,146.12	
		95.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,898.05	
		6.0	19/01/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2014		0.00	28.00	
		3.0	19/01/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2014		0.00	232.00	
		93.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	544,229.92	
		96.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	235,321.35	
		21.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	4,114,426.68	
		24.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	1,291,931.00	
		27.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	2,136,748.00	
		30.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	63,732.00	
		33.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	5,732.00	
		36.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	7,741.00	
		39.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	679.00	
		42.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	629,850.49	
		45.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	166,776.73	
		48.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	205,614.47	
		51.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	160,582.23	
		54.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	1,577,362.00	
		57.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	486,529.00	
		60.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	731,241.00	
		63.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	37,264.00	
		66.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	56,154.00	
		84.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	6,326.00	
		87.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	136.00	
		90.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	2,221.32	
		99.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	7,467.25	
		49.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	603,528.00	
		46.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	1,507,175.00	
		22.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	993,219.48	
		19.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	9,357,218.40	
		25.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	1,999,336.00	
		28.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	28,400.42	
		31.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	3,605.00	
		34.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	1,370,173.95	
		37.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	119,833.10	
		40.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	458,905.61	
		43.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	114,603.00	
		52.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	423,301.00	
		55.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	31,797.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	75,882.00
		76.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	4,915.00
		79.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	1,119.75
		82.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	863.00
		85.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	905,538.00
		88.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	104,353.05
		91.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	4,616.54
		18.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,365,772.26
		21.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	583,318.36
		24.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	373,892.00
		27.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	9,730.00
		30.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,178.00
		33.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	308,293.54
		36.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	78,252.64
		39.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	40,935.00
		42.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	30,836.00
		45.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	205,999.00
		48.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	58,053.00
		51.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	173,001.00
		54.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	19,864.00
		78.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	731.00
		81.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	21,631.00
		84.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,070,340.34
		87.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	88,604.87
		205.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,408.00
		22.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	449,573.12
		25.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	245,220.00
		28.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	5,946.00
		31.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	719.00
		34.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	361,694.68
		37.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	70,349.57
		40.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	41,487.00
		43.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	25,532.00
		46.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	156,444.00
		49.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	27,911.00
		52.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	132,983.00
		55.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	16,167.00
		70.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	234.00
		73.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	78,265.00
		76.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	1,958,228.90
		79.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	80,613.54
		82.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	208,866.00
		19.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	1,077,661.00
		22.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	334,284.00
		25.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	144,313.00
		28.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	4,652.00
		31.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	529.00
		34.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	234,884.60
		19.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	812,081.18
		40.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	15,783.00
		43.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	11,085.00
		46.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	86,977.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	27,428.00	
		52.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	60,791.00	
		55.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	13,366.00	
		76.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	1,236,849.52	
		79.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	85,646.29	
		37.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	48,292.17	
		11.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	428,380.00	
		35.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	368,310.81	
		20.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	18,488.49	
		17.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	89,384.99	
		14.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	109,644.00	
		38.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	57,859.31	
		21.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,589.49	
		33.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	536,034.96	
		30.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	544.00	
		27.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,712.00	
		24.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,061.00	
		39.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,876.20	
		36.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,677.28	
		18.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	802,444.03	
		87.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,913.84	
		84.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,623.64	
		81.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	834,947.25	
		42.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,584.81	
		45.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,225.00	
		78.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,248.77	
		48.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,445.00	
		51.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,666.00	
		54.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,887.00	
		82.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,762.38	
		79.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	798,979.53	
		55.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,391.00	
		52.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,706.00	
		49.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,002.00	
		46.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,039.00	
		43.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,873.00	
		19.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	579,962.36	
		22.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,085.49	
		25.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,097.00	
		28.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,325.00	
		31.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00	
		34.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,891.88	
		37.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,277.49	
		40.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,763.56	
		85.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,355.33	
		20.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	31,876.49	
		23.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	142.21	
		50.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,156.92	
		47.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	83,675.45	
		44.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	729,302.13	
		17.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	146,427.47	
		14.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	200,615.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	295,079.70	
			15.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,369.29	
			18.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,715.00	
			21.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,047.00	
			24.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	798.00	
			54.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	585,818.86	
			57.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,329.10	
			60.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,979.00	
			12.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282,233.56	
			13.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	420,934.31	
			19.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	246,681.01	
			22.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	50,351.38	
			25.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	118.00	
			58.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,075,079.96	
			61.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	131,385.54	
			64.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,068.00	
			16.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	291,349.00	
			9.0	31/01/2014	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	109,072.00	
			2.0	31/01/2014	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	1,363,415.00	
			9.0	31/01/2014	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	9,276.00	
			2.0	31/01/2014	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	115,929.00	
			2.0	31/01/2014	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	33,892.00	
			9.0	31/01/2014	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	2,711.00	
			T O T A L :						0.00	107,398,197.78	
4143	000000004	0000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				0.00	0.00	11,952.00	11,952.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			59.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	1,992.00	
			68.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	1,992.00	
			27.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			28.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,984.00	
			T O T A L :						0.00	11,952.00	
4143	000000004	0000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				0.00	0.00	359,199.72	359,199.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,348.10	
			52.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,899.68	
			49.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,838.00	
			55.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,449.00	
			52.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	852.10	
			52.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			51.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			54.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.98	
			188.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,110.04	
			51.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			22.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,941.06	
			56.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	1,724.50	
			53.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	4,946.00	
			62.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	17,462.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	7,685.24	
		63.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	23,810.00	
		74.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	4,009.39	
		71.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	862.25	
		61.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	4,946.00	
		60.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	1,060.39	
		57.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	4,946.00	
		58.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	4,946.00	
		23.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		0.00	9,360.83	
		57.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,810.00	
		60.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,362.20	
		58.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,373.19	
		61.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,298.84	
		29.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	4,416.95	
		26.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	9,892.00	
		33.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	888.27	
		30.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100,186.00	
		34.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	10,086.46	
		31.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	23,810.00	

TOTAL:

0.00 359,199.72

4143 000000004 0000000000000 0005 Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 0.00 0.00 62,610.00 62,610.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00
52.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
55.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
22.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
58.0	06/01/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
55.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
60.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
57.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00
55.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
52.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
54.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
28.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
25.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
59.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	662.00
62.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	331.00
68.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	662.00
65.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,648.00
62.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	5,341.00
69.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1,324.00
80.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	662.00
77.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	4,769.00
38.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	331.00
72.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	662.00
69.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,452.00
64.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	2,452.00
67.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	331.00
66.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	662.00
63.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	2,031.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			61.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	331.00	
			58.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	2,076.00	
			64.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	707.00	
			61.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	2,738.00	
			26.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	969.00	
			29.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	662.00	
			63.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			66.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			64.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			67.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			35.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,324.00	
			32.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,783.00	
			36.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,088.00	
			40.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	707.00	
			37.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,641.00	
			T O T A L :						0.00	62,610.00	
4143	000000004	00000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni				0.00	0.00	473,115.00	473,115.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	68,449.00	
			69.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	2,383.00	
			39.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	392,320.00	
			43.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	9,963.00	
			T O T A L :						0.00	473,115.00	
4143	000000004	00000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida				0.00	0.00	101,671.13	101,671.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	17,566.13	
			75.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	28,035.00	
			42.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,044.00	
			46.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	21,026.00	
			T O T A L :						0.00	101,671.13	
4143	000000004	00000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico				0.00	0.00	81,028.00	81,028.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,276.00	
			58.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	748.00	
			25.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	948.00	
			61.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,239.00	
			58.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,385.00	
			63.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,644.00	
			58.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,104.00	
			57.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,235.00	
			31.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,964.00	
			68.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	473.00	
			65.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	3,976.00	
			74.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,943.00	
			65.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	2,333.00	
			78.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	2,300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	2,235.00	
			41.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,516.00	
			75.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,094.00	
			70.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	1,193.00	
			72.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	7,094.00	
			64.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	656.00	
			67.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	323.00	
			32.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	323.00	
			69.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	817.00	
			70.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,463.00	
			38.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,704.00	
			48.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			45.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,213.00	
			49.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,356.00	
			TOTAL :						0.00	81,028.00	
4143	000000004	0000000000003	0010	Instalación de Medidores			0.00	0.00	807.00	807.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	807.00	
			TOTAL :						0.00	807.00	
4143	000000004	0000000000003	0011	Agua en Pipas (Permiso)			0.00	0.00	155,896.86	155,896.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,778.00	
			31.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,541.37	
			34.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,535.49	
			64.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,042.00	
			TOTAL :						0.00	155,896.86	
4143	000000004	0000000000003	0012	Agua en Pipas (Carga)			0.00	0.00	370,976.00	370,976.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,802.00	
			66.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			61.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00	
			74.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	424.00	
			71.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	23,806.00	
			77.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	4,660.00	
			80.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	424.00	
			81.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	67,183.00	
			86.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	424.00	
			78.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	23,806.00	
			81.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	424.00	
			73.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	1,271.00	
			75.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	8,260.00	
			67.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	64,599.00	
			70.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	23,510.00	
			73.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	36,430.00	
			72.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,404.00	
			75.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			73.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,299.00	
			76.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			41.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	16,944.00	
			51.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,854.00	
			55.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	16,944.00	
				TOTAL :				0.00	370,976.00		
4143	000000004	00000000000003	0014		Rezagos		0.00	0.00	4,147,414.79	4,147,414.79	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	70.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,222.31		
	67.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80,136.93		
	73.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	84,319.73		
	76.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,623.38		
	40.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,177.42		
	37.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47,234.71		
	76.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,746.30		
	73.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	129,974.66		
	67.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	86,794.42		
	70.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,723.69		
	84.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,455.31		
	81.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	106,507.07		
	73.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,127.92		
	70.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	103,006.58		
	66.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	79,933.55		
	69.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,308.76		
	43.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,952.68		
	40.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51,576.41		
	92.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	17,615.67		
	89.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	110,984.81		
	98.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	101,228.93		
	101.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	44,219.44		
	83.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	14,543.61		
	80.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	104,974.89		
	105.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	20,980.26		
	102.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	44,036.67		
	104.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	124,587.55		
	107.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	28,004.72		
	110.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	4,109.30		
	59.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	25,827.08		
	56.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	76,768.07		
	105.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	42,604.26		
	108.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	1,219.95		
	102.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	96,465.78		
	97.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	35,697.91		
	100.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	485.14		
	94.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	1,136,302.40		
	90.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	101,477.75		
	93.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	24,243.68		
	88.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	23,333.82		
	85.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	96,972.18		
	85.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	28,045.77		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	104,324.59	
		44.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		0.00	9,110.30	
		41.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		0.00	49,338.85	
		96.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,173.53	
		93.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,396.22	
		90.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	110,312.21	
		88.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100,437.94	
		91.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,716.99	
		53.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	148,653.41	
		56.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	24,975.47	
		59.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	136.77	
		63.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	150,818.78	
		66.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,936.64	
		70.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	48,237.72	
		67.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	156,293.90	
T O T A L :									0.00	4,147,414.79	
4143	000000004	00000000000003	0015	Venta de Medidores				0.00	0.00	471,779.11	471,779.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,327.73
73.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,770.19
79.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,677.50
82.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,413.62
43.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,395.09
82.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.55
79.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,347.07
76.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,721.01
73.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,238.76
87.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,651.92
90.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,868.02
79.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,062.57
76.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,898.58
75.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	560.32
72.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,520.33
98.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	2,400.86
95.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	16,444.82
107.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	8,537.97
104.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	11,426.82
110.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	831.00
89.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	3,372.59
86.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	20,135.73
108.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	16,423.86
111.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	5,525.25
116.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	7,028.98
113.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	17,810.65
65.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,433.99
62.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,200.65
114.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,225.75
111.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	21,175.81
103.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	15,412.81
106.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	3,810.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,920.61
		96.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	9,089.95
		94.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	1,089.61
		91.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	15,116.71
		91.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	5,162.17
		88.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	12,493.30
		47.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	8,251.80
		50.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	831.00
		99.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,561.05
		102.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,070.94
		94.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,094.49
		97.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,097.86
		65.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,474.27
		62.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	20,711.21
		72.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.61
		69.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,234.29
		76.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,274.83
		73.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	32,463.21
TOTAL :								0.00	471,779.11
4143	000000004	00000000000003	0016	Certificaciones		0.00	0.00	242,326.88	242,326.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,034.00
85.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
79.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00
85.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.00
88.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,489.00
91.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
46.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,090.00
85.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,955.00
88.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
91.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,180.00
94.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
82.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
85.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,944.00
88.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
79.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,155.00
93.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,094.00
96.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,326.00
85.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
88.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,871.00
91.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
82.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,956.00
81.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,017.00
84.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
78.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,093.00
46.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,776.67
49.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,430.46
107.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	4,635.00
104.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	431.00
101.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	3,448.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	1,545.00	
		122.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	309.00	
		119.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	3,708.00	
		116.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	862.00	
		113.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	3,447.00	
		95.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	1,293.00	
		98.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	2,781.00	
		101.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	618.00	
		92.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	7,326.00	
		117.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	3,399.00	
		120.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1,236.00	
		114.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	5,603.00	
		119.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	3,879.00	
		122.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	3,399.00	
		125.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	618.00	
		71.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	431.00	
		74.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,472.00	
		77.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	618.00	
		68.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	431.00	
		120.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,871.00	
		123.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	309.00	
		117.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,740.00	
		109.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	5,387.00	
		112.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	1,293.00	
		115.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	4,326.00	
		118.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	618.00	
		102.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	4,094.00	
		105.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,293.00	
		108.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	3,399.00	
		111.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	927.00	
		208.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	862.00	
		103.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	431.00	
		106.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	3,708.00	
		109.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	618.00	
		100.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	431.00	
		97.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	6,034.00	
		97.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	1,724.00	
		100.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	2,781.00	
		94.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	4,310.00	
		53.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	4,326.00	
		108.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00	
		105.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,835.00	
		111.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		103.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		106.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,253.00	
		109.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		100.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,542.00	
		74.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,944.00	
		71.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	431.00	
		68.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,877.75	
		77.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	618.00	
		81.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			78.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00	
			75.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,663.00	
			85.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,781.00	
			88.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	309.00	
			79.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,448.00	
			82.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,370.00	
T O T A L :								0.00	242,326.88		
4143	000000004	0000000000003	0017	Otros			0.00	406,000.01	2,746,457.31	2,340,457.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2014	D	1	1	INTERESES GANADOS DEL PERIODO BANCOMER ENERO 2014.	0.00	257.26		
		119.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.95		
		88.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,122.00		
		91.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	530.00		
		94.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433.00		
		97.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	291.00		
		100.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,525.54		
		103.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,767.68		
		106.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,360.00		
		122.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.98		
		94.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00		
		129.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.94		
		97.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,469.00		
		100.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,077.00		
		103.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.00		
		106.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	843.00		
		109.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,833.66		
		112.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,245.88		
		115.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,341.00		
		49.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,747.86		
		52.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,519.20		
		57.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.72		
		124.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.52		
		97.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00		
		100.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,713.00		
		103.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00		
		106.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	979.00		
		109.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,861.00		
		112.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,841.54		
		115.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,619.45		
		118.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,871.00		
		121.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	320.00		
		127.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.91		
		176.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,087.00		
		100.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,523.00		
		91.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00		
		94.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	829.00		
		97.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,390.00		
		130.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.16		
		103.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	777.00		
		106.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,287.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,016.62
			112.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,366.41
			115.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,027.00
			133.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.91
			1.0	13/01/2014	D	6	6	DEVOLUCION POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CORPORACION EMPRES	406,000.00	0.00
			99.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,913.00
			102.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,022.00
			105.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	731.00
			108.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,568.00
			111.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,786.00
			114.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,316.65
			117.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,154.26
			120.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,011.00
			127.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	521.00
			131.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405.00
			134.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.61
			145.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00
			142.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.74
			94.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00
			97.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,345.00
			127.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
			100.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,715.00
			103.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,521.00
			106.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,347.00
			109.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,649.00
			112.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	747.00
			115.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,692.37
			118.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,455.47
			121.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.57
			124.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.93
			108.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,227.00
			138.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.72
			135.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.86
			90.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	579.00
			87.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,525.00
			93.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,913.00
			96.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	868.00
			99.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,252.00
			102.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,946.77
			105.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,136.00
			111.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,757.00
			141.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
			66.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.76
			61.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,117.13
			69.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.97
			52.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
			55.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
			58.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,123.91
			143.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	4.78
			140.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	12.62
			137.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	12,318.00
			134.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	12,469.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	47,347.12	
		128.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	729.00	
		125.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	6,323.00	
		122.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	4,544.00	
		119.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	15,223.00	
		116.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	738.00	
		113.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	77.00	
		155.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	10,826.00	
		149.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	45,356.84	
		152.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	15,238.83	
		170.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	20.62	
		173.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	7.40	
		176.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	2,481.00	
		146.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	2,530.00	
		143.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	4,859.00	
		140.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	5,239.00	
		137.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	20,028.00	
		134.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	5,222.00	
		131.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	591.00	
		125.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	77.00	
		128.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	77.00	
		156.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	1,654.00	
		153.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	20.19	
		134.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	155.00	
		104.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	77.00	
		107.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	8,785.00	
		110.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	3,248.00	
		113.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	2,576.00	
		116.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	1,911.00	
		119.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	648.00	
		122.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	134.00	
		125.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	46,275.37	
		128.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	16,015.80	
		131.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		0.00	17,845.00	
		138.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	2,620.00	
		159.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	5.33	
		156.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	3.73	
		123.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	77.00	
		126.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	752.00	
		129.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	11,245.00	
		132.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	1,475.00	
		135.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	8,298.00	
		177.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	8,270.00	
		141.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	987.00	
		144.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	52,690.97	
		147.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	11,243.05	
		150.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	29,812.00	
		153.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.01	0.00	
		175.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	25.21	
		178.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	64.93	
		155.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	37,985.00	
		128.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	403.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	111.00	
		134.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	36,617.00	
		137.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	1,229.00	
		149.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	42,490.95	
		146.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	17,380.00	
		143.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	982.00	
		140.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	6,196.00	
		152.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	16,194.70	
		89.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	8,971.94	
		86.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	23,452.01	
		83.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	63.00	
		80.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,534.00	
		104.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1.90	
		101.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	3.54	
		9.0	19/01/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2014		0.00	10.00	
		183.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	3,006.96	
		177.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	16.26	
		129.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	2,109.00	
		132.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	267.00	
		135.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	857.00	
		138.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	45,729.00	
		141.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	19,676.00	
		144.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	15,040.00	
		147.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	1,089.00	
		150.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	118,558.81	
		153.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	44,804.56	
		156.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	59,337.00	
		159.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	4,486.00	
		180.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	5.89	
		166.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	11.89	
		145.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	24,902.02	
		148.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	55,476.00	
		121.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	460.00	
		124.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	1,264.00	
		127.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	41,980.00	
		130.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	11,467.00	
		133.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	18,161.00	
		136.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	2,077.00	
		139.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	1,310.00	
		142.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	280,455.15	
		169.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	4.04	
		155.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	8,270.00	
		141.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	8.84	
		211.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	1,757.00	
		114.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	264.00	
		117.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	8,511.00	
		120.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	5,843.00	
		123.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	1,225.00	
		126.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	440.00	
		129.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	57,177.97	
		132.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	12,861.28	
		135.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	9,482.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	15.24	
		124.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	550.00	
		139.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	16.84	
		112.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	152.00	
		115.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	125.00	
		118.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	4,162.00	
		121.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	6,329.00	
		142.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	3.86	
		127.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	574.00	
		130.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	77,124.13	
		133.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	11,171.49	
		136.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	12,531.00	
		140.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	24.30	
		143.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	5.89	
		103.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	154.00	
		106.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	167.00	
		109.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	2,668.00	
		112.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	1,477.00	
		115.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	1,301.00	
		118.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	498.00	
		121.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	56,118.24	
		124.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	8,073.74	
		127.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	4,587.00	
		65.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		0.00	3.02	
		56.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		0.00	14,897.23	
		59.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		0.00	1,741.68	
		68.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		0.00	10.94	
		144.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.77	
		161.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,962.00	
		141.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,554.00	
		138.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,887.87	
		135.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	44,347.83	
		132.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	201.00	
		129.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	632.00	
		147.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.87	
		126.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,386.00	
		120.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	110.00	
		123.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,128.00	
		121.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	97.00	
		124.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	468.00	
		127.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,329.07	
		130.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,555.29	
		133.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,169.00	
		136.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.27	
		118.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	213.00	
		112.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12.00	
		115.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	807.00	
		98.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	6,616.00	
		80.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	26,671.37	
		95.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	5.97	
		92.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	31.48	
		86.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	15.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,619.39	
			101.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	730.82	
			103.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	23,155.00	
			100.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	17.16	
			84.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	77.00	
			87.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	221,915.19	
			90.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,260.78	
			93.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,116.00	
			106.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,258.00	
			121.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,789.00	
			91.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	77.00	
			94.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	77.00	
			97.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	103,877.15	
			100.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,580.27	
			103.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	16.00	
			115.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2.81	
			5.0	31/01/2014	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	34,327.00	
			5.0	31/01/2014	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	2,957.00	
			5.0	31/01/2014	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	821.00	
			1.0	31/01/2014	D	74	74	RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2013 BANAMEX PRODDER.	0.00	7,912.12	
			1.0	31/01/2014	D	78	78	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2014 STD.	0.00	331.39	
			1.0	31/01/2014	D	82	82	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX.	0.00	3.13	
			T O T A L :						406,000.01	2,746,457.31	
4143	000000004	00000000000003		0018		Mantenimiento de Drenaje		0.00	0.00	4,449.00	4,449.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,199.00	
			117.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,625.00	
			114.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,625.00	
			T O T A L :						0.00	4,449.00	
4143	000000004	00000000000003		0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios		0.00	0.00	6,730.00	6,730.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,346.00	
			181.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	2,692.00	
			156.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	1,346.00	
			124.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,346.00	
			T O T A L :						0.00	6,730.00	
4144						Accesorios de Derechos		0.00	0.00	1,194,607.93	1,194,607.93
4144	000000004	00000000000004		0001		Multas		0.00	0.00	402,639.24	402,639.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,900.44	
			128.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,908.65	
			138.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,173.06	
			141.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,267.13	
			60.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,004.71	
			63.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,760.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,021.44
		145.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		15,260.94
		142.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,257.57
		139.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,182.76
		154.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,312.00
		151.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,797.91
		151.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		4,838.96
		154.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,798.11
		144.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		5,491.53
		78.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3.55
		75.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,067.18
		165.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00		3,587.97
		162.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00		6,158.75
		182.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00		5,642.41
		185.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00		5,407.08
		165.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00		6,883.76
		162.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00		15,849.61
		192.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00		3,023.97
		189.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00		11,754.76
		196.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00		48.20
		193.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00		3,296.27
		190.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00		14,310.18
		108.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00		9,988.61
		111.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00		446.11
		195.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00		4,187.70
		198.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00		42.71
		192.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00		10,649.84
		178.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00		2,224.74
		181.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00		51.05
		175.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00		9,543.73
		167.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00		11,507.28
		170.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00		2,295.15
		165.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00		1,360.19
		162.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00		5,182.20
		152.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00		5,988.08
		149.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00		6,971.13
		80.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00		822.09
		77.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00		1,995.07
		170.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,780.54
		167.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		17,525.12
		150.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		13,516.15
		153.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,499.64
		107.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00		10,260.71
		110.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00		2,132.68
		112.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		8,938.38
		115.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,175.50
		4.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	0.00		124,635.07
T O T A L :								0.00		402,639.24
4144	000000004	00000000000004	0002	Recargos			0.00	0.00	679,469.91	679,469.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,364.38
			134.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,769.67
			147.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,390.94
			144.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,674.87
			150.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.61
			69.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,182.28
			66.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,571.58
			154.0	06/01/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,008.27
			151.0	06/01/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,490.46
			148.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,066.63
			145.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,532.27
			160.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,103.42
			157.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,204.68
			157.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,827.87
			160.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,714.64
			150.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.93
			147.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,422.37
			84.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,331.44
			81.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,108.41
			171.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	4,187.11
			174.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	3.37
			168.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	16,386.23
			188.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	18,104.10
			191.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	7,016.97
			194.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	3.65
			168.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	20,502.17
			171.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	3,754.21
			198.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	9,886.27
			201.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	3,789.37
			204.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	2.22
			195.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1.18
			205.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	188.45
			202.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	8,124.67
			199.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	26,027.35
			114.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,956.36
			117.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,517.39
			201.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2.43
			204.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	24,954.21
			207.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,938.73
			210.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	98.92
			187.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	85,465.14
			190.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	6,369.62
			193.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	53.01
			184.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	20.41
			176.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	4,838.50
			173.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	18,860.80
			171.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	3,435.87
			168.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	19,825.35
			155.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	15,519.04
			158.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	3,705.33
			86.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	1,663.92
			83.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	10,013.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,853.28	
			176.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,151.11	
			182.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.26	
			173.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.66	
			162.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.95	
			156.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,430.42	
			159.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,201.61	
			116.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,705.71	
			113.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	18,011.70	
			119.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	7.51	
			121.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,837.62	
			118.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,056.06	
			10.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	0.00	51,348.63	
TOTAL:									0.00	679,469.91	
4144	000000004	0000000000004	0003	Gastos de Ejecución				0.00	0.00	112,498.78	112,498.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	826.75
140.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,955.59
156.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.42
153.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,212.45
72.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,008.71
160.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
157.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,308.08
154.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.25
151.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,545.62
163.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,638.38
166.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	794.77
166.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,869.04
163.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,812.71
153.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,879.41
87.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,445.55
180.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	1,564.02
177.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	3,371.98
197.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	674.41
200.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,366.14
177.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	1,015.17
174.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	3,162.01
207.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	2,948.06
210.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	2,093.70
211.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	3,003.19
208.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	2,421.27
214.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	299.10
123.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,093.72
120.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,354.11
213.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,506.47
216.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,212.86
219.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	299.10
199.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	2,093.69
196.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	2,632.97
182.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,942.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	2,068.46	
			177.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	978.70	
			174.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	2,093.13	
			164.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	2,406.54	
			161.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	2,946.54	
			89.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	1,274.28	
			92.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	1,196.40	
			185.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,184.46	
			188.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.58	
			165.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,697.21	
			168.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.13	
			125.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,093.68	
			122.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,641.92	
			127.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			124.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,399.21	
			19.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	0.00	0.00	
			16.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	0.00	12,278.48	
T O T A L :									0.00	112,498.78	
4159							Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	307,706.24	307,706.24
4159	000000005	0000000000009		0002			En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no soi	0.00	0.00	307,706.24	307,706.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	73,799.84	
			109.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	108,290.00	
			19.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB	0.00	125,616.40	
T O T A L :									0.00	307,706.24	
4162							Multas	0.00	124,635.07	124,635.07	0.00
4162	000000006	0000000000002		0001			Sanciones Administrativas	0.00	124,635.07	124,635.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	556.44	
			132.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,988.57	
			135.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,253.50	
			142.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.63	
			136.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131.95	
			148.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	533.01	
			148.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,757.06	
			72.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.00	
			156.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	3,078.99	
			159.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	1,075.24	
			179.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	1,628.35	
			159.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	3,268.63	
			183.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	294.12	
			186.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	647.60	
			187.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	9,076.60	
			189.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	213.72	
			186.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,028.09	
			172.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	5,974.71	
			161.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	757.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			164.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	2,300.00			
			159.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	5,596.43			
			146.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	3,448.01			
			74.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	1,000.00			
			71.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	862.75			
			164.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,064.50			
			147.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,035.59			
			104.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	15,764.72			
			109.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,021.15			
			133.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	13,468.90			
			130.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	27,508.04			
			1.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	124,635.07	0.00			
			T O T A L :						124,635.07	124,635.07			
4168			Accesorios de Aprovechamientos						0.00	63,627.11	63,627.11	0.00	
4168	000000006	00000000000008	0002	Recargos						0.00	51,348.63	51,348.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			139.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,579.08			
			136.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	42,769.55			
			7.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	51,348.63	0.00			
			T O T A L :						51,348.63	51,348.63			
4168	000000006	00000000000008	0003	Gastos de Ejecución						0.00	0.00	12,278.48	12,278.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			142.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,262.20			
			145.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	9,016.28			
			T O T A L :						0.00	12,278.48			
4168	000000006	00000000000008	0004	Indemnización por devolución de cheques						0.00	12,278.48	0.00	-12,278.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			13.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	12,278.48	0.00			
			T O T A L :						12,278.48	0.00			
4212			Aportaciones						0.00	0.00	38,787,392.00	38,787,392.00	
4212	000000001	00000000000002	0008	Otros Recursos Federales						0.00	0.00	38,787,392.00	38,787,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			2.0	10/01/2014	D	5	5	DEVOLUCIONES PAGADAS POR USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION	0.00	2,500,000.00			
			2.0	14/01/2014	D	7	7	DEVOLUCION DE DERECHOS PAGADOS POR USO DE APROVECHAMIENTC	0.00	16,026,428.00			
			2.0	22/01/2014	D	42	42	ABONO DEVOLUCION DE DERECHOS PAGADOS POR USO DE APROVECH	0.00	18,325,901.43			
			2.0	22/01/2014	D	43	43	DEPOSTO DEVOLUCION DE DERECHOS PAGADOS POR USO DE APROVEC	0.00	1,935,062.57			
			T O T A L :						0.00	38,787,392.00			
5100			Gastos de Funcionamiento						0.00	30,951,322.31	750.00	30,950,572.31	
5100	A00201000	1002020501101	1131	Sueldo base						0.00	83,023.34	0.00	83,023.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	21,686.07	0.00	
			4.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-355.10	0.00	
			1.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,003.55	0.00	
			13.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.11	0.00	
			4.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-71.02	0.00	
			1.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	21,686.07	0.00	
			1.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,003.55	0.00	
			1.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.11	0.00	
			TOTAL :						83,023.34	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	200.00	0.00	
			4.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	800.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			0.00	750.00	0.00	750.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	150.00	0.00	
			4.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	600.00	0.00	
			TOTAL :						750.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1345	Gratificacion			0.00	76,351.84	0.00	76,351.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,764.47	0.00	
			7.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			16.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			10.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,764.47	0.00	
			7.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,226.60	0.00	
			4.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						76,351.84	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	29,162.28	0.00	29,162.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,987.51	0.00	
			13.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,780.54	0.00	
			19.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.89	0.00	
			13.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,987.52	0.00	
			13.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,822.50	0.00	
			7.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,651.32	0.00	
			TOTAL :						29,162.28	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,373.62	0.00	1,373.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	362.69	0.00	
			16.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	189.90	0.00	
			22.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			16.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	362.69	0.00						
			16.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	192.00	0.00						
			10.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.17	0.00						
			TOTAL :			1,373.62	0.00									
5100	A00201000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	0.00	1,945.06	0.00	1,945.06						
									DEBE	HABER						
									19.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	513.57	0.00
									19.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	268.89	0.00
									25.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
									19.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	513.57	0.00
									19.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	271.87	0.00
									13.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
									TOTAL :			1,945.06	0.00			
5100	A00201000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,841.56	0.00	1,841.56						
									DEBE	HABER						
									10.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	920.78	0.00
									10.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	920.78	0.00
									TOTAL :			1,841.56	0.00			
5100	A00201000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	5,504.58	0.00	5,504.58						
									DEBE	HABER						
									85.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00
									97.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00
									TOTAL :			5,504.58	0.00			
5100	A00201000	1002020501101	3331			Servicios informaticos	0.00	60,454.00	0.00	60,454.00						
									DEBE	HABER						
									1.0	21/01/2014	C	13	13	REGISTRO FACT. 12841, HOSTING PARA EL SERV. DE PAGO EN LINEA CON	2,280.00	0.00
									1.0	24/01/2014	D	48	48	PAGO PAGINA WEB , HOSPEDAJE Y PUBLICACION PARA INTERNET.	8,187.00	0.00
									1.0	31/01/2014	C	95	95	REGISTRO FACT. 13, DESARROLLO Y APLICACION WEB EN LENGUAJE DE	49,987.00	0.00
									TOTAL :			60,454.00	0.00			
5100	A00231000	1002020501101	1131			Sueldo base	0.00	123,491.33	0.00	123,491.33						
									DEBE	HABER						
									94.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	18,898.65	0.00
									43.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	27,751.90	0.00
									28.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,898.06	0.00
									22.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	18,898.65	0.00
									25.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-189.33	0.00
									22.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	34,335.34	0.00
									55.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,898.06	0.00
									TOTAL :			123,491.33	0.00			
5100	A00231000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						1,500.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	0.00	900.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1345					Gratificacion	0.00	60,990.86	60,990.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	22,197.63	0.00	
			49.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,085.88	0.00	
			28.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	22,197.63	0.00	
			28.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,509.72	0.00	
			TOTAL :						60,990.86	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	33,817.81	33,817.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,919.25	0.00	
			55.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,242.95	0.00	
			31.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,292.76	0.00	
			31.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,606.47	0.00	
			40.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,463.62	0.00	
			58.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,292.76	0.00	
			TOTAL :						33,817.81	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,615.87	1,615.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	359.60	0.00	
			58.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	313.57	0.00	
			34.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	104.11	0.00	
			34.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	359.59	0.00	
			43.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	374.88	0.00	
			61.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	104.12	0.00	
			TOTAL :						1,615.87	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	3,288.13	3,288.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	509.19	0.00	
			61.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	444.04	0.00	
			37.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00	
			37.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	509.18	0.00	
			31.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			46.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	530.86	0.00	
			64.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	147.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,288.13	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
34.0 28/01/2014 d 54 54 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO									1,800.00	0.00	
TOTAL :									1,800.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	4,082.44	0.00	4,082.44
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
52.0 14/01/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO									1,824.78	0.00	
37.0 28/01/2014 d 54 54 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO									2,257.66	0.00	
TOTAL :									4,082.44	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,067.04	0.00	1,067.04
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
268.0 30/01/2014 C 66 66 REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2									533.52	0.00	
43.0 30/01/2014 C 66 66 REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2									533.52	0.00	
TOTAL :									1,067.04	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
7.0 28/01/2014 C 17 17 REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.									2,752.29	0.00	
TOTAL :									2,752.29	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,103.40	0.00	1,103.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
94.0 28/01/2014 C 16 16 REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,									1,103.40	0.00	
TOTAL :									1,103.40	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1131		Sueldo base			0.00	12,152.73	0.00	12,152.73
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
25.0 14/01/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									-189.33	0.00	
22.0 14/01/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									2,879.31	0.00	
22.0 14/01/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO									6,583.44	0.00	
40.0 28/01/2014 d 53 53 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									2,879.31	0.00	
TOTAL :									12,152.73	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			0.00	300.00	0.00	300.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
43.0 28/01/2014 d 53 53 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									300.00	0.00	
TOTAL :									300.00	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			0.00	450.00	0.00	450.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	A00233000	1002020201101	28.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	225.00	0.00	5,513.84				
			25.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	225.00	0.00					
			TOTAL :							450.00		0.00			
			1345 Gratificacion							0.00		5,513.84	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
			31.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,545.00	0.00					
			28.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	423.84	0.00					
			46.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,545.00	0.00					
			TOTAL :							5,513.84		0.00			
			5100	A00233000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud		0.00	3,110.49	0.00	3,110.49
REN.	FECHA	TIPO				N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
34.0	14/01/2014	D				16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	944.91	0.00					
34.0	14/01/2014	D				17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,220.67	0.00					
49.0	28/01/2014	d				53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	944.91	0.00					
TOTAL :							3,110.49	0.00							
5100	A00233000	1002020201101				1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	156.23	0.00	156.23	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						37.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	47.46	0.00		
						37.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	61.31	0.00		
			52.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	47.46	0.00					
			TOTAL :							156.23	0.00				
			5100	A00233000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	221.24	0.00		221.24
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						40.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	67.21	0.00		
						40.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	86.82	0.00		
55.0	28/01/2014	d				53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	67.21	0.00					
TOTAL :							221.24	0.00							
5100	A00233000	1002020201101				1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	432.88	0.00	432.88	
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						31.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	432.88	0.00		
						TOTAL :							432.88		
			5100	A00234000	1002020502101	1131				Sueldo base	0.00	39,736.33	0.00		39,736.33
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						43.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,758.22	0.00		
						46.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,119.96	0.00		
						40.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00		
						58.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,557.14	0.00		
61.0	28/01/2014	d				53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-255.07	0.00					
16.0	28/01/2014	D				55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								39,736.33	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio		0.00	300.00	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/01/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 7, EVENTO DIA DE REYES 2014, PARA EL PERSONAL DEL	85,170.28	0.00	
		T O T A L :					92,580.28	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	2491			Material de construccion	0.00	288.00	0.00	288.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	288.00	0.00	
		T O T A L :					288.00	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,034.98	0.00	4,034.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	1,041.10	0.00	
		40.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00	
		113.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,126.57	0.00	
		192.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	800.27	0.00	
		265.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00	
		T O T A L :					4,034.98	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	2711			Vestuario y uniformes	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 12, CAMISA BLANCA	1,890.00	0.00	
		T O T A L :					1,890.00	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	582.92	0.00	582.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/1	582.92	0.00	
		T O T A L :					582.92	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	188,595.00	0.00	188,595.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/01/2014	C	29	29	REGISTRO FACT. 1, INSERCIION "Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y	10,000.00	0.00	
		1.0	28/01/2014	C	30	30	REG. DE FACT. 147847 INSERCIION " SIRVIENDO A TLALNEPANTLA CON PA	50,000.00	0.00	
		1.0	28/01/2014	C	37	37	REGISTRO FACT. 1, INSERCIION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS 90%	10,000.00	0.00	
		1.0	29/01/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 104, PUBLICACION DEL PERIODICO REPORTE ESPECIAL	10,000.00	0.00	
		1.0	29/01/2014	C	41	41	REGISTRO FACT.5, PUBLICACION DEL PERIODICO MI AMBIENTE	10,000.00	0.00	
		1.0	29/01/2014	C	42	42	REGISTRO FACT.16, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS I	10,000.00	0.00	
		1.0	29/01/2014	C	43	43	REGISTRO FACT. 8, PUBLICACION "MULTAS Y RECARGOS 90% DE DESCUI	10,000.00	0.00	
		1.0	29/01/2014	C	44	44	REGISTRO FACT.3, PUBLICACION PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS EN	10,000.00	0.00	
		1.0	30/01/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. FC 149359, INSERCIION "90%"	50,000.00	0.00	
		1.0	31/01/2014	C	75	75	REGISTRO FACT. 1239, LONA IMPRESA	900.00	0.00	
		1.0	31/01/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 1262, LONA IMPRESA	420.00	0.00	
		1.0	31/01/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 1267, LONA IMPRESA	875.00	0.00	
		1.0	31/01/2014	C	81	81	REGISTRO FACT. 1263, LONA IMPRESA	1,400.00	0.00	
		1.0	31/01/2014	C	96	96	REGISTRO FACT. 2, PUBLICACION "PONTE AL DIA EN MULTAS Y RECARGO	15,000.00	0.00	
		T O T A L :					188,595.00	0.00		
5100	A00234000	1002020502101	3621			Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	110,173.20	0.00	110,173.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/01/2014	C	74	74	REGISTRO FACT. 1240, LONA IMPRESA	6,750.00	0.00	
			1.0	31/01/2014	C	76	76	REGISTRO FACT. 1234, LONA IMPRESA	20,250.00	0.00	
			1.0	31/01/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 1245, LONA IMPRESA	18,900.00	0.00	
			1.0	31/01/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 1261, LONA IMPRESA	18,900.00	0.00	
			1.0	31/01/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. A-1, DESPLEGADO 1 PLANA PONTE AL DIA MULTAS Y RE	10,000.00	0.00	
			1.0	31/01/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 1253, LONA IMPRESA	3,873.20	0.00	
			1.0	31/01/2014	C	88	88	REGISTRO FACT. 1252, LONA IMPRESA	31,500.00	0.00	
			TOTAL :						110,173.20	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/01/2014	C	82	82	REGISTRO FACT. 2200, DESAYUNO EJECUTIVO	19,500.00	0.00	
			TOTAL :						19,500.00	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1131				Sueldo base	0.00	178,225.16	0.00	178,225.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,200.64	0.00	
			64.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-466.17	0.00	
			1.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			79.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-287.57	0.00	
			76.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,200.64	0.00	
			31.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			TOTAL :						178,225.16	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1345				Gratificacion	0.00	84,749.08	0.00	84,749.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	42,374.54	0.00	
			82.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	42,374.54	0.00	
			TOTAL :						84,749.08	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	33,378.76	0.00	33,378.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,742.60	0.00	
			4.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			85.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,609.34	0.00	
			34.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,036.62	0.00	
			TOTAL :						33,378.76	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,523.81	0.00	1,523.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	624.03	0.00	
			7.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			88.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	626.12	0.00	
			37.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	137.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,523.81	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	2,157.70	0.00	2,157.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	883.61	0.00	
			10.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			91.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	886.59	0.00	
			40.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	195.24	0.00	
T O T A L :									2,157.70	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	7,263.71	0.00	7,263.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/01/2014	C	91	91	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	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	28/01/2014	C	32	32	REG. DE FACTS. 16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELOFAN	45,000.00	0.00	
T O T A L :									45,000.00	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,453.70	0.00	5,453.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	873.89	0.00	
			16.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO 2014	265.52	0.00	
			107.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,761.82	0.00	
			186.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	642.07	0.00	
			37.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	660.80	0.00	
			259.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,249.60	0.00	
T O T A L :									5,453.70	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
T O T A L :									2,752.29	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	11,544.17	0.00	11,544.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	20/01/2014	C	11	11	REGISTRO FACT. 91441699 SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/13 AL 07/12/13	1,859.49	0.00	
			88.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	9,684.68	0.00	
T O T A L :									11,544.17	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	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	28/01/2014	C	32	32	REG. DE FACTS. 16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELOFAN	494,300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									494,300.00	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones			0.00	2,133.62	0.00	2,133.62
									</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	266.76	0.00
			189.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	266.76	0.00
			110.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	262.38	0.00
			262.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00
			TOTAL :						1,329.42	0.00
5100	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00
			TOTAL :						2,752.29	0.00
5100	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	582.92	0.00	582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	582.92	0.00
			TOTAL :						582.92	0.00
5100	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base		0.00	28,761.30	0.00	28,761.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,675.74	0.00
			64.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,090.06	0.00
			109.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,959.48	0.00
			67.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,036.02	0.00
			TOTAL :						28,761.30	0.00
5100	B00204000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		0.00	975.00	0.00	975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	975.00	0.00
			TOTAL :						975.00	0.00
5100	B00204000	1002020501101	1345		Gratificacion		0.00	22,855.00	0.00	22,855.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	6,052.76	0.00
			70.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,217.39	0.00
			112.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,400.00	0.00
			70.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			TOTAL :						22,855.00	0.00
5100	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	9,363.18	0.00	9,363.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			115.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,260.08	0.00
			79.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,840.75	0.00
			115.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,610.87	0.00
			73.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,651.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									9,363.18	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	451.66	0.00	451.66
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
118.0 14/01/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									102.63	0.00	
82.0 14/01/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO									142.70	0.00	
118.0 28/01/2014 d 53 53 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									73.15	0.00	
76.0 28/01/2014 D 55 55 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS									133.18	0.00	
T O T A L :									451.66	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	639.52	0.00	639.52
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
121.0 14/01/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									145.31	0.00	
85.0 14/01/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO									202.05	0.00	
121.0 28/01/2014 d 53 53 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									103.57	0.00	
79.0 28/01/2014 D 55 55 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS									188.59	0.00	
T O T A L :									639.52	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	950.00	0.00	950.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
73.0 14/01/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO									950.00	0.00	
T O T A L :									950.00	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	860.71	0.00	860.71
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
76.0 14/01/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO									860.71	0.00	
T O T A L :									860.71	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,103.40	0.00	1,103.40
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
79.0 28/01/2014 C 16 16 REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/									1,103.40	0.00	
T O T A L :									1,103.40	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	390,378.76	750.00	389,628.76
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
1.0 31/01/2014 D 72 72 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANCOMEI									7,645.00	0.00	
1.0 31/01/2014 D 73 73 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX.									76,482.26	0.00	
1.0 31/01/2014 D 75 75 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX.									246.45	0.00	
1.0 31/01/2014 D 76 76 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 AMEX.									995.27	0.00	
1.0 31/01/2014 D 77 77 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANORTE.									15,241.80	0.00	
1.0 31/01/2014 D 79 79 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 STD.									119,663.14	0.00	
1.0 31/01/2014 D 80 80 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 STD.									18,525.00	0.00	
1.0 01/01/2014 D 81 81 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENRO 2014 SCOTIABANI									13,664.00	0.00	
1.0 31/01/2014 D 83 83 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014.									137,915.84	0.00	
1.0 31/01/2014 D 89 89 REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEMBRESIA CTA. PYME.									0.00	750.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									390,378.76	750.00	
5100	B00206000	1002020501101	1131		Sueldo base			0.00	17,995.68	0.00	17,995.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,752.29	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	582.92	0.00	582.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			157.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	623.05	0.00	
			154.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	508.64	0.00	
			TOTAL :						1,131.69	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	0.00	2,752.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			TOTAL :						2,752.29	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	822.05	0.00	822.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	822.05	0.00	
			TOTAL :						822.05	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1131	Sueldo base			0.00	73,147.89	0.00	73,147.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			160.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,339.42	0.00	
			163.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-824.73	0.00	
			88.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,075.10	0.00	
			82.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			160.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-299.82	0.00	
			157.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	32,711.68	0.00	
			49.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,075.10	0.00	
			97.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						73,147.89	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			0.00	500.00	0.00	500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	400.00	0.00	
			52.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	100.00	0.00	
			TOTAL :						500.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			0.00	300.00	0.00	300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			91.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	75.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1345	Gratificacion			0.00	57,048.27	0.00	57,048.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	15,247.21	0.00	
			94.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	875.00	0.00	
			85.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			166.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	21,681.36	0.00	
			55.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	875.00	0.00	
			100.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								57,048.27	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00209000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	959,893.37	0.00	959,893.37
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	14/01/2014	C	1	1	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ, NO. DE EMP. 1809	12,500.00	0.00		
	1.0	14/01/2014	C	2	2	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. BAEZA, NO. DE EMP. 1886	12,500.00	0.00		
	97.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00		
	5.0	28/01/2014	C	18	18	REGISTRO FACTS.A1423/A1424 PANTALONES EN GABARDINA	112,985.00	0.00		
	1.0	28/01/2014	C	25	25	REGISTRO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES	101,503.06	0.00		
	1.0	28/01/2014	C	26	26	REGISTRO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES	102,732.93	0.00		
	1.0	28/01/2014	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA 16 UNIFORMES DEPORTIVOS	253,688.50	0.00		
	61.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,200.00	0.00		
	70.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	1,867.30	0.00		
	58.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00		
	137.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,667.58	0.00		
	213.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,600.55	0.00		
	286.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,948.01	0.00		
	1.0	23/01/2014	C	90	90	REGISTRO SERV. DENTAL PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	21,600.00	0.00		
	1.0	23/01/2014	C	92	92	REGISTRO LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	321,466.92	0.00		
	1.0	30/01/2014	C	93	93	REGISTRO SERV. DENTAL	8,800.00	0.00		
TOTAL :							959,893.37	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	404.40	0.00	404.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	100.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	202.20	0.00		
	64.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	202.20	0.00		
TOTAL :							404.40	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,783.96	0.00	1,783.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	67.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	758.34	0.00		
	210.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	758.86	0.00		
	134.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	266.76	0.00		
TOTAL :							1,783.96	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	19.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00		
TOTAL :							2,752.29	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,104.43	0.00	1,104.43
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	70.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/1/2014	1,104.43	0.00		
TOTAL :							1,104.43	0.00		
5100	B00213000	1002020501101	1131	Sueldo base			0.00	266,096.08	0.00	266,096.08
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	187.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,164.23	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			184.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		49,570.45	0.00	
			112.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		80,403.80	0.00	
			115.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		-922.87	0.00	
			97.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00	
			181.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		45,682.64	0.00	
			184.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		-283.57	0.00	
			76.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		80,738.72	0.00	
			112.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00	
			T O T A L :							266,096.08	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio			0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			187.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		500.00	0.00	
			79.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		4,900.00	0.00	
			T O T A L :							5,400.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad			0.00	3,975.00	0.00	3,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			190.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		375.00	0.00	
			118.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		3,600.00	0.00	
			T O T A L :							3,975.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1325			Prima dominical			0.00	313.10	0.00	313.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		117.41	0.00	
			190.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		195.69	0.00	
			T O T A L :							313.10	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	1,798.64	0.00	1,798.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			196.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		899.32	0.00	
			193.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		899.32	0.00	
			T O T A L :							1,798.64	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1345			Gratificacion			0.00	167,258.68	0.00	167,258.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			199.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		55,719.27	0.00	
			121.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		18,951.47	0.00	
			100.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00	
			196.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		55,266.77	0.00	
			82.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		18,951.47	0.00	
			115.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00	
			T O T A L :							167,258.68	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	80,325.65	0.00	80,325.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	20,228.99	0.00	
			127.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,597.79	0.00	
			103.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			199.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,035.14	0.00	
			94.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,597.79	0.00	
			118.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			T O T A L :						80,325.65	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	3,801.39	0.00	3,801.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	918.54	0.00	
			130.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	869.33	0.00	
			106.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			202.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	877.83	0.00	
			97.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	869.33	0.00	
			121.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			T O T A L :						3,801.39	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	20,382.81	0.00	20,382.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,300.65	0.00	
			133.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,231.00	0.00	
			109.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			205.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,243.00	0.00	
			85.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			100.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,231.00	0.00	
			124.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			T O T A L :						20,382.81	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,400.00	0.00	
			T O T A L :						5,400.00	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				0.00	10,573.66	0.00	10,573.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,286.83	0.00	
			91.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,286.83	0.00	
			T O T A L :						10,573.66	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	1,461.73	0.00	1,461.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	177.25	0.00	
			54.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	1,284.48	0.00	
			T O T A L :						1,461.73	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico				0.00	750.00	0.00	750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00213000	1002020501101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	670.00	0.00		
			55.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	80.00	0.00		
			TOTAL :					750.00	0.00			
		2491				Materiales de construccion	0.00	28,280.59	0.00	28,280.59		
5100	B00213000	1002020501101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	28,280.59	0.00		
			TOTAL :					28,280.59	0.00			
					2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	30,450.00	0.00	30,450.00
5100	B00213000	1002020501101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	30,450.00	0.00		
			TOTAL :					30,450.00	0.00			
					2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,993.17	0.00	4,993.17
5100	B00213000	1002020501101	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	800.27	0.00		
			55.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00		
			207.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,333.79	0.00		
			131.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00		
			283.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,792.07	0.00		
			TOTAL :					4,993.17	0.00			
					2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	58,969.89	0.00	58,969.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	6,901.75	0.00		
71.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	52,068.14	0.00					
TOTAL :					58,969.89	0.00						
5100	B00213000	1002020501101		3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	0.00	2,752.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00		
			TOTAL :					2,752.29	0.00			
5100	B00213000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,146.42	0.00	2,146.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	2,146.42	0.00		
			TOTAL :					2,146.42	0.00			
5100	B00214000	1002020501101		1131			Sueldo base	0.00	359,071.53	0.00	359,071.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			214.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-765.73	0.00		
			211.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	66,940.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			139.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-930.85	0.00	
			136.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	107,822.41	0.00	
			112.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			208.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	66,940.20	0.00	
			211.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-331.44	0.00	
			106.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-496.81	0.00	
			103.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	107,822.41	0.00	
			127.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						359,071.53	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			109.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,100.00	0.00	
			T O T A L :						9,500.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	0.00	7,125.00	0.00	7,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			142.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,325.00	0.00	
			T O T A L :						7,125.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1325				Prima dominical	0.00	141.99	0.00	141.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	94.66	0.00	
			217.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	47.33	0.00	
			T O T A L :						141.99	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	485.50	0.00	485.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	485.50	0.00	
			T O T A L :						485.50	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1345				Gratificacion	0.00	180,915.66	0.00	180,915.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	61,349.42	0.00	
			148.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	19,923.56	0.00	
			115.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			220.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	61,349.42	0.00	
			112.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	19,923.56	0.00	
			130.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						180,915.66	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	99,935.67	0.00	99,935.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	24,682.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			154.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	22,602.78	0.00	
			118.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			223.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	24,463.49	0.00	
			124.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	22,602.78	0.00	
			133.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,651.40	0.00	
			T O T A L :						99,935.67	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	4,746.94	0.00	4,746.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,122.53	0.00	
			157.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,117.76	0.00	
			121.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			226.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,122.53	0.00	
			127.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,117.76	0.00	
			136.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			T O T A L :						4,746.94	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	26,721.70	0.00	26,721.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,589.53	0.00	
			160.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,582.75	0.00	
			124.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			229.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,589.51	0.00	
			130.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,582.75	0.00	
			115.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	20,000.00	0.00	
			139.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			T O T A L :						26,721.70	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,600.00	0.00	
			T O T A L :						3,600.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				0.00	14,179.40	0.00	14,179.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,089.70	0.00	
			121.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,089.70	0.00	
			T O T A L :						14,179.40	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico				0.00	259.19	0.00	259.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/01/2014	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	259.19	0.00	
			T O T A L :						259.19	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	18,424.05	0.00	18,424.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			73.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	3,660.44	0.00	
			25.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO	310.43	0.00	
			140.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,238.65	0.00	
			61.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,961.78	0.00	
			289.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	4,598.91	0.00	
			216.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	4,653.84	0.00	
			T O T A L :						18,424.05	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal				0.00	878.00	0.00	878.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	878.00	0.00	
			T O T A L :						878.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	4,410.21	0.00	4,410.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/01/2014	C	10	10	REGISTRO SERV. DE ENLACES DE MUNDO "E" CON ZONA ORIENTE, ENERO	1,657.92	0.00	
			22.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			T O T A L :						4,410.21	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	7,979.10	0.00	7,979.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	20/01/2014	C	11	11	REGISTRO FACT. 91441699 SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/13 AL 07/1	2,784.48	0.00	
			73.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/1	5,194.62	0.00	
			T O T A L :						7,979.10	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales				0.00	4,114.00	0.00	4,114.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/01/2014	C	46	46	REGISTRO FACT. 002 A, ARRENDAMIENTO LOCAL MES DE ENERO 2014	4,114.00	0.00	
			T O T A L :						4,114.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo				0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/01/2014	C	9	9	REG. FACT. 9878, RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DICIEMBRE 2013	46,800.00	0.00	
			T O T A L :						46,800.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	1,030.00	0.00	1,030.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/01/2014	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,030.00	0.00	
			T O T A L :						1,030.00	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1131	Sueldo base				0.00	110,746.22	0.00	110,746.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	31,908.90	0.00	
			238.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-189.33	0.00	
			127.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	31,980.07	0.00	
			142.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						110,746.22	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1345				Gratificacion	0.00	67,845.24	0.00	67,845.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,922.62	0.00	
			235.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,922.62	0.00	
			TOTAL :						67,845.24	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	31,321.52	0.00	31,321.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	12,685.74	0.00	
			130.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			238.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	12,608.96	0.00	
			145.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,036.62	0.00	
			TOTAL :						31,321.52	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,426.34	0.00	1,426.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	576.03	0.00	
			133.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			241.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	576.65	0.00	
			148.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	137.88	0.00	
			TOTAL :						1,426.34	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,019.67	0.00	2,019.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	815.64	0.00	
			136.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			244.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	816.53	0.00	
			151.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	195.24	0.00	
			TOTAL :						2,019.67	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	76,995.28	0.00	76,995.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/01/2014	C	91	91	REGISTRO FACT. 61. DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	76,995.28	0.00	
			TOTAL :						76,995.28	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,135.23	0.00	18,135.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	5,104.84	0.00	
			19.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	796.55	0.00	
			44.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	1,062.07	0.00	
			125.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,882.22	0.00	
			277.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,556.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,129.38	0.00	
			201.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,603.23	0.00	
			TOTAL :						18,135.23	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			TOTAL :						2,752.29	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	3,435.43	0.00	3,435.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/01/2014	C	11	11	REGISTRO FACT. 91441699 SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/13 AL 07/C	1,859.49	0.00	
			64.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	1,575.94	0.00	
			TOTAL :						3,435.43	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales				0.00	35,750.00	0.00	35,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/01/2014	C	8	8	REG. FACT.863, ESTACIONAMIENTO PARA 65 VEHICULOS DEL ORGANISMO	35,750.00	0.00	
			TOTAL :						35,750.00	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1131	Sueldo base				0.00	68,343.77	0.00	68,343.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,316.22	0.00	
			139.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	21,742.13	0.00	
			247.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,437.84	0.00	
			154.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	22,847.58	0.00	
			TOTAL :						68,343.77	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1345	Gratificacion				0.00	44,941.33	0.00	44,941.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			256.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	15,085.90	0.00	
			142.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			250.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,485.73	0.00	
			157.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						44,941.33	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio				0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			259.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	20,959.61	0.00	20,959.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,473.09	0.00	
			145.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,923.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,166.86	0.00	
			160.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,396.49	0.00	
			T O T A L :						20,959.61	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	977.75	0.00	977.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	248.52	0.00	
			148.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	268.96	0.00	
			256.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	189.21	0.00	
			163.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	271.06	0.00	
			T O T A L :						977.75	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	1,384.47	0.00	1,384.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	351.89	0.00	
			151.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	380.84	0.00	
			259.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	267.92	0.00	
			166.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	383.82	0.00	
			T O T A L :						1,384.47	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	859.12	0.00	859.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	859.12	0.00	
			T O T A L :						859.12	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1131	Sueldo base				0.00	192,223.56	0.00	192,223.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	62,504.03	0.00	
			274.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-218.62	0.00	
			154.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	33,624.02	0.00	
			262.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	62,690.11	0.00	
			169.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	33,624.02	0.00	
			T O T A L :						192,223.56	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1325	Prima dominical				0.00	79.89	0.00	79.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	79.89	0.00	
			T O T A L :						79.89	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				0.00	958.68	0.00	958.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			277.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	479.34	0.00	
			268.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	479.34	0.00	
			T O T A L :						958.68	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1345	Gratificacion				0.00	177,692.92	0.00	177,692.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			280.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	88,846.46	0.00	
			271.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	88,846.46	0.00	
			TOTAL :						177,692.92	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	69,016.06	0.00	69,016.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	29,165.23	0.00	
			157.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,980.40	0.00	
			274.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	28,088.72	0.00	
			172.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,781.71	0.00	
			TOTAL :						69,016.06	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	3,197.55	0.00	3,197.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,324.29	0.00	
			160.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00	
			277.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,325.94	0.00	
			175.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	275.76	0.00	
			TOTAL :						3,197.55	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	4,527.76	0.00	4,527.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			289.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,875.22	0.00	
			163.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			280.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,877.54	0.00	
			178.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	390.48	0.00	
			TOTAL :						4,527.76	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	7,391.28	0.00	7,391.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	1,062.54	0.00	
			47.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO	1,062.07	0.00	
			22.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO	265.52	0.00	
			52.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,062.54	0.00	
			204.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,022.95	0.00	
			280.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,581.87	0.00	
			128.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,333.79	0.00	
			TOTAL :						7,391.28	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			TOTAL :						2,752.29	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,834.49	0.00	2,834.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	2,834.49	0.00
			TOTAL :						2,834.49	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1131			Sueldo base	0.00	408,341.97	0.00	408,341.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			292.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	69,814.76	0.00
			295.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-3,992.62	0.00
			163.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	134,337.14	0.00
			166.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,663.44	0.00
			166.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			286.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,583.16	0.00
			283.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	66,365.55	0.00
			136.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-859.28	0.00
			133.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	133,851.88	0.00
			181.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			TOTAL :						408,341.97	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			289.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,300.00	0.00
			139.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,700.00	0.00
			TOTAL :						15,000.00	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			298.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,175.00	0.00
			169.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,525.00	0.00
			TOTAL :						11,700.00	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1321			Prima vacacional	0.00	100.94	0.00	100.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	100.94	0.00
			TOTAL :						100.94	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1322			Aguinaldo	0.00	308.02	0.00	308.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	308.02	0.00
			TOTAL :						308.02	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	77.64	0.00	77.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	77.64	0.00
			TOTAL :						77.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03202000	1002020501101	1345		Gratificacion	0.00	226,773.79	0.00	226,773.79
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			301.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	74,195.78
			172.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	26,971.54
			169.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85
			292.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	73,183.78
			142.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	26,971.54
			184.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85
			10.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	7,081.45
							TOTAL :		226,773.79
5100	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			304.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,200.00
			295.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,200.00
							TOTAL :		14,400.00
5100	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	116,035.67	0.00	116,035.67
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			307.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	27,361.88
			181.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	28,202.66
			172.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97
			298.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	26,211.55
			154.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	28,393.64
			187.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97
							TOTAL :		116,035.67
5100	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	5,561.15	0.00	5,561.15
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			310.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,260.09
			184.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,407.19
			175.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18
			301.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,220.32
			157.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,407.19
			190.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18
							TOTAL :		5,561.15
5100	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	0.00	29,874.65	0.00	29,874.65
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			313.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,784.26
			187.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,992.63
			178.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58
			304.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,727.97
			145.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	22,000.00
			160.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,992.63
			193.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								29,874.65	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			175.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,100.00	0.00
			148.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,800.00	0.00
T O T A L :								12,900.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	17,602.46	0.00	17,602.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,801.23	0.00
			151.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,801.23	0.00
T O T A L :								17,602.46	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,348.92	0.00	5,348.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	971.00	0.00
			31.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	256.09	0.00
			101.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,042.38	0.00
			180.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,493.84	0.00
			253.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,585.61	0.00
T O T A L :								5,348.92	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00
T O T A L :								2,752.29	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	582.92	0.00	582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/1	582.92	0.00
T O T A L :								582.92	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1131		Sueldo base		0.00	88,765.27	0.00	88,765.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			316.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	34,676.16	0.00
			319.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-817.69	0.00
			307.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38,209.75	0.00
			310.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-341.46	0.00
			163.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,038.51	0.00
T O T A L :								88,765.27	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			313.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,900.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			166.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	700.00	0.00		
						TOTAL :			2,600.00	0.00		
5100	B03208000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad			0.00	975.00	0.00	975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			322.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	975.00	0.00		
						TOTAL :			975.00	0.00		
5100	B03208000	1002020501101	1345			Gratificacion			0.00	95,310.60	0.00	95,310.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			325.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	44,752.77	0.00		
			316.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	45,764.77	0.00		
			169.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,793.06	0.00		
						TOTAL :			95,310.60	0.00		
5100	B03208000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio			0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			328.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,100.00	0.00		
			319.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,100.00	0.00		
						TOTAL :			4,200.00	0.00		
5100	B03208000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	34,516.85	0.00	34,516.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			331.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,995.18	0.00		
			322.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	15,642.12	0.00		
			181.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,879.55	0.00		
						TOTAL :			34,516.85	0.00		
5100	B03208000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,620.78	0.00	1,620.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			334.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	694.99	0.00		
			325.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	734.78	0.00		
			184.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	191.01	0.00		
						TOTAL :			1,620.78	0.00		
5100	B03208000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			0.00	4,295.07	0.00	4,295.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			337.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	984.14	0.00		
			328.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,040.44	0.00		
			187.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	270.49	0.00		
			172.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,000.00	0.00		
						TOTAL :			4,295.07	0.00		
5100	B03208000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			175.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,400.00	0.00	
			TOTAL :					2,400.00	0.00		
5100	B03208000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,120.34	0.00	1,120.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,120.34	0.00	
			TOTAL :					1,120.34	0.00		
5100	B03208000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,276.55	0.00	10,276.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	3,164.59	0.00	
			104.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,011.56	0.00	
			183.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,675.88	0.00	
			256.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,987.68	0.00	
			34.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	436.84	0.00	
			TOTAL :					10,276.55	0.00		
5100	B03208000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,236.00	0.00	3,236.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	3,236.00	0.00	
			TOTAL :					3,236.00	0.00		
5100	B03208000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			TOTAL :					2,752.29	0.00		
5100	B03208000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,680.27	0.00	1,680.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	1,680.27	0.00	
			TOTAL :					1,680.27	0.00		
5100	B03215000	1002020501101	1131				Sueldo base	0.00	13,834.15	0.00	13,834.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,080.09	0.00	
			181.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			331.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,080.09	0.00	
			196.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			199.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	-396.85	0.00	
			TOTAL :					13,834.15	0.00		
5100	B03215000	1002020501101	1345				Gratificacion	0.00	23,369.70	0.00	23,369.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			343.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			184.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			334.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			202.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						23,369.70	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,245.64	0.00	7,245.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	689.88	0.00	
			187.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.94	0.00	
			337.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	689.88	0.00	
			205.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.94	0.00	
			T O T A L :						7,245.64	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	329.02	0.00	329.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	31.33	0.00	
			190.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			340.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	31.33	0.00	
			208.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			T O T A L :						329.02	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	465.88	0.00	465.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			352.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	44.36	0.00	
			193.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			343.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	44.36	0.00	
			211.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			T O T A L :						465.88	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1131	Sueldo base			0.00	116,722.00	0.00	116,722.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			355.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,979.24	0.00	
			358.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-491.49	0.00	
			220.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-334.92	0.00	
			217.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,541.82	0.00	
			346.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,979.24	0.00	
			349.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-583.77	0.00	
			190.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	31,631.88	0.00	
			T O T A L :						116,722.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			352.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			193.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,300.00	0.00	
			T O T A L :						3,500.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			361.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	900.00	0.00
			223.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	750.00	0.00
			TOTAL :						1,650.00	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1345	Gratificacion		0.00	67,502.39	0.00	67,502.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			364.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	27,056.62	0.00
			226.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,085.88	0.00
			355.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	27,056.62	0.00
			196.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,303.27	0.00
			TOTAL :						67,502.39	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			367.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			358.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			TOTAL :						3,000.00	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud		0.00	33,143.81	0.00	33,143.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			370.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,066.74	0.00
			232.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,115.95	0.00
			361.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,004.42	0.00
			205.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,956.70	0.00
			TOTAL :						33,143.81	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,576.69	0.00	1,576.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			373.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	510.26	0.00
			235.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	206.74	0.00
			364.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	510.25	0.00
			208.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	349.44	0.00
			TOTAL :						1,576.69	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo		0.00	2,232.56	0.00	2,232.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			376.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	722.50	0.00
			238.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	292.75	0.00
			367.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	722.51	0.00
			211.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	494.80	0.00
			TOTAL :						2,232.56	0.00
5100	B03216000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			199.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		2,750.00	0.00	
			T O T A L :						2,750.00	0.00		
5100	B03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,299.09	0.00	3,299.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,219.19	0.00		
			202.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,079.90	0.00		
			T O T A L :						3,299.09	0.00		
5100	B03216000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,581.03	0.00	4,581.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	4,581.03	0.00		
			T O T A L :						4,581.03	0.00		
5100	B03216000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,944.43	0.00	1,944.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	1,944.43	0.00		
			T O T A L :						1,944.43	0.00		
5100	B03228000	1002020501101	1131				Sueldo base	0.00	283,028.35	0.00	283,028.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			739.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	94,889.69	0.00		
			742.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-786.32	0.00		
			193.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-272.76	0.00		
			190.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	56,864.79	0.00		
			370.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	92,936.39	0.00		
			373.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-274.35	0.00		
			217.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-315.19	0.00		
			214.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	39,986.10	0.00		
			T O T A L :						283,028.35	0.00		
5100	B03228000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			376.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	700.00	0.00		
			220.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,300.00	0.00		
			T O T A L :						4,000.00	0.00		
5100	B03228000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			745.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	525.00	0.00		
			196.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,000.00	0.00		
			T O T A L :						3,525.00	0.00		
5100	B03228000	1002020501101	1325				Prima dominical	0.00	20.67	0.00	20.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			748.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	20.67	0.00		
						T O T A L :			20.67	0.00		
5100	B03228000	1002020501101	1345			Gratificacion			0.00	262,013.74	0.00	262,013.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			751.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	121,393.65	0.00		
			199.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,961.66	0.00		
			379.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	124,069.65	0.00		
			223.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,588.78	0.00		
						T O T A L :			262,013.74	0.00		
5100	B03228000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio			0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			754.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,800.00	0.00		
			382.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,800.00	0.00		
						T O T A L :			9,600.00	0.00		
5100	B03228000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	102,966.00	0.00	102,966.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			757.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	41,561.29	0.00		
			208.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,598.51	0.00		
			385.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	41,518.65	0.00		
			235.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,287.55	0.00		
						T O T A L :			102,966.00	0.00		
5100	B03228000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,783.55	0.00	4,783.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			760.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,892.48	0.00		
			211.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	575.98	0.00		
			388.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,898.80	0.00		
			238.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	416.29	0.00		
						T O T A L :			4,783.55	0.00		
5100	B03228000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			0.00	14,773.48	0.00	14,773.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			763.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,679.75	0.00		
			214.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	815.58	0.00		
			391.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,688.70	0.00		
			241.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	589.45	0.00		
			226.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,000.00	0.00		
						T O T A L :			14,773.48	0.00		
5100	B03228000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio			0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,000.00	0.00		
			229.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,300.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,300.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	6,368.29	0.00	6,368.29
								</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			244.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,528.89	0.00	
			214.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						204,085.12	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,300.00	0.00	
			247.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,700.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			385.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	975.00	0.00	
			244.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,275.00	0.00	
			TOTAL :						2,250.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1345	Gratificacion			0.00	113,885.38	0.00	113,885.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	51,983.91	0.00	
			247.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			403.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	52,783.91	0.00	
			250.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			TOTAL :						113,885.38	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			391.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			406.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	56,538.94	0.00	56,538.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	21,338.21	0.00	
			253.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,021.87	0.00	
			199.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			409.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	21,130.17	0.00	
			259.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,021.87	0.00	
			217.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,036.62	0.00	
			TOTAL :						56,538.94	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,648.74	0.00	2,648.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	982.02	0.00	
			256.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	202.03	0.00	
			202.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			412.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	989.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			262.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	202.03	0.00	
			220.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	137.88	0.00	
			T O T A L :						2,648.74	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	5,750.57	0.00	5,750.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,390.53	0.00	
			259.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	286.06	0.00	
			205.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			415.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,400.42	0.00	
			253.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			265.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	286.06	0.00	
			223.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	195.24	0.00	
			T O T A L :						5,750.57	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	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	
			7.0	23/01/2014	C	91	91	REGISTRO FACT. 61. DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	91,522.69	0.00	
			T O T A L :						91,522.69	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,436.68	0.00	2,436.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
			256.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
			T O T A L :						2,436.68	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,670.49	0.00	4,670.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	886.58	0.00	
			177.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00	
			98.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00	
			28.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	266.76	0.00	
			250.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,450.11	0.00	
			T O T A L :						4,670.49	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			T O T A L :						2,752.29	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,104.43	0.00	1,104.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/1	1,104.43	0.00	
			T O T A L :						1,104.43	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/01/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. A-14, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, D	52,000.00	0.00	
			TOTAL :						52,000.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1131					Sueldo base	0.00	143,074.56	143,074.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,061.31	0.00	
			262.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	60,475.97	0.00	
			418.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,061.31	0.00	
			268.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	60,475.97	0.00	
			TOTAL :						143,074.56	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	0.00	5,500.00	5,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	500.00	0.00	
			271.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,000.00	0.00	
			TOTAL :						5,500.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	0.00	4,125.00	4,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	375.00	0.00	
			265.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,750.00	0.00	
			TOTAL :						4,125.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1345					Gratificacion	0.00	46,136.28	46,136.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			409.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,544.73	0.00	
			268.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,523.41	0.00	
			424.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,544.73	0.00	
			274.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,523.41	0.00	
			TOTAL :						46,136.28	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	33,502.78	33,502.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,860.69	0.00	
			274.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,890.70	0.00	
			427.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,860.69	0.00	
			286.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,890.70	0.00	
			TOTAL :						33,502.78	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,655.58	1,655.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	180.30	0.00	
			277.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	647.49	0.00	
			430.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	180.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			289.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	647.49	0.00	
			TOTAL :						1,655.58	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	17,344.32	0.00	17,344.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	255.31	0.00	
			280.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	916.85	0.00	
			433.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	255.31	0.00	
			277.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			292.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	916.85	0.00	
			TOTAL :						17,344.32	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	900.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			280.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,953.06	0.00	7,953.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,976.53	0.00	
			283.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,976.53	0.00	
			TOTAL :						7,953.06	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,801.65	0.00	4,801.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	1,067.03	0.00	
			162.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,333.79	0.00	
			238.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,067.03	0.00	
			83.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,333.80	0.00	
			TOTAL :						4,801.65	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,752.28	0.00	2,752.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.28	0.00	
			TOTAL :						2,752.28	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	582.92	0.00	582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	582.92	0.00	
			TOTAL :						582.92	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1131				Sueldo base	0.00	2,443,204.23	0.00	2,443,204.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	232,178.22	0.00	
			424.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-4,152.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			286.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-2,152.64	0.00		
			283.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,047,661.54	0.00		
			208.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.54	0.00		
			436.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	234,340.78	0.00		
			439.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-2,945.14	0.00		
			295.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	927,762.06	0.00		
			298.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,559.26	0.00		
			226.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.54	0.00		
			TOTAL :						2,443,204.23	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1311					Prima por año de servicio	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			442.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,300.00	0.00		
			301.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	78,800.00	0.00		
			229.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00		
			TOTAL :						88,200.00	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1312					Prima de antigüedad	0.00	66,150.00	0.00	66,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			427.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	6,900.00	0.00		
			289.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	59,175.00	0.00		
			211.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00		
			TOTAL :						66,150.00	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1325					Prima dominical	0.00	36,923.69	0.00	36,923.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			430.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,383.32	0.00		
			292.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	14,519.94	0.00		
			445.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,838.79	0.00		
			304.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,181.64	0.00		
			TOTAL :						36,923.69	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	6,624.60	0.00	6,624.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			433.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,886.04	0.00		
			295.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,043.25	0.00		
			448.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	621.14	0.00		
			307.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,074.17	0.00		
			TOTAL :						6,624.60	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	1345					Gratificacion	0.00	570,437.32	0.00	570,437.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			436.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	113,793.79	0.00		
			298.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	162,323.15	0.00		
			214.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			451.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	114,393.79	0.00		
			310.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	161,556.89	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			232.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						570,437.32	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1346			Gratificacion por convenio		0.00	700.00	0.00	700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	350.00	0.00	
			454.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	350.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1347			Gratificacion por productividad		0.00	93,100.00	0.00	93,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	46,550.00	0.00	
			313.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	46,550.00	0.00	
			T O T A L :						93,100.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	517,666.72	0.00	517,666.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			442.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	64,969.98	0.00	
			310.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	191,569.53	0.00	
			217.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			457.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	64,444.81	0.00	
			325.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	191,098.04	0.00	
			235.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,651.39	0.00	
			T O T A L :						517,666.72	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	25,320.94	0.00	25,320.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			445.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,990.95	0.00	
			313.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,556.93	0.00	
			220.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			460.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,996.30	0.00	
			328.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,510.40	0.00	
			238.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			T O T A L :						25,320.94	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1416			Riesgo de trabajo		0.00	255,853.39	0.00	255,853.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			448.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,235.18	0.00	
			316.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,531.97	0.00	
			223.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			463.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,242.76	0.00	
			331.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,466.32	0.00	
			316.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	220,000.00	0.00	
			241.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			T O T A L :						255,853.39	0.00	
5100	C00219000	1002020202101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	44,952.27	0.00	44,952.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					304.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00		
					319.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	44,052.27	0.00		
					T O T A L :						44,952.27	0.00		
					Estimulos por puntualidad y asistencia						0.00	94,859.84	0.00	94,859.84
5100	C00219000	1002020202101		1712	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					307.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	33,856.28	0.00		
					322.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	61,003.56	0.00		
					T O T A L :						94,859.84	0.00		
					Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	124,329.22	0.00	124,329.22
5100	C00219000	1002020202101		2611	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	22,403.98	0.00		
					29.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	14,736.41	0.00		
					1.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	6,194.28	0.00		
					223.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	24,113.92	0.00		
					147.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	23,021.56	0.00		
					4.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	9,040.17	0.00		
					68.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	24,818.90	0.00		
					T O T A L :						124,329.22	0.00		
					Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	1,802.59	0.00	1,802.59
5100	C00219000	1002020202101		3141	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	1,388.80	0.00		
					29.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	413.79	0.00		
					T O T A L :						1,802.59	0.00		
					Servicio de telefonia convencional						0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
5100	C00219000	1002020202101		3161	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					94.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00		
					T O T A L :						2,752.29	0.00		
					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						0.00	4,233.49	0.00	4,233.49
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5100	C00219000	1002020202101		3571	10.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	4,233.49	0.00		
					T O T A L :						4,233.49	0.00		
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						0.00	23,248.40	0.00	23,248.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	30/01/2014	C	48	48	REGISTRO FACT. DIG131, REVISION Y MANTTO. DE MEDIDOR ULTRASONICO	23,248.40	0.00		
T O T A L :						23,248.40	0.00							
5100	C00221000	1002020201101		1131		Sueldo base	0.00	126,778.40	0.00	126,778.40				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	50,007.80	0.00	
			319.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,623.17	0.00	
			226.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00	
			466.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	48,327.62	0.00	
			469.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-599.36	0.00	
			334.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,623.17	0.00	
			244.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00	
			T O T A L :						126,778.40	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			337.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			247.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						1,500.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			454.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	825.00	0.00	
			322.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	225.00	0.00	
			229.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			T O T A L :						1,125.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,609.26	0.00	1,609.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,609.26	0.00	
			T O T A L :						1,609.26	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1345				Gratificacion	0.00	74,224.62	0.00	74,224.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	36,614.06	0.00	
			325.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	716.00	0.00	
			478.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	36,178.56	0.00	
			340.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	716.00	0.00	
			T O T A L :						74,224.62	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	38,598.24	0.00	38,598.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,628.54	0.00	
			331.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	581.68	0.00	
			232.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,292.74	0.00	
			481.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,220.86	0.00	
			349.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	581.68	0.00	
			250.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,292.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								38,598.24	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,764.06	0.00	1,764.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			463.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	757.96	0.00
			334.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	29.22	0.00
			235.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	104.11	0.00
			484.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	739.43	0.00
			352.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	29.22	0.00
			253.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	104.12	0.00
T O T A L :								1,764.06	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	3,497.86	0.00	3,497.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			466.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,073.24	0.00
			337.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	41.37	0.00
			238.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00
			487.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,047.03	0.00
			343.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,000.00	0.00
			355.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	41.37	0.00
			256.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	147.43	0.00
T O T A L :								3,497.86	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	344.96	0.00	344.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			328.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	172.48	0.00
			346.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	172.48	0.00
T O T A L :								344.96	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		0.00	228.88	0.00	228.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	228.88	0.00
T O T A L :								228.88	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		0.00	19,285.00	0.00	19,285.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	19,285.00	0.00
T O T A L :								19,285.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,286.20	0.00	22,286.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 20	1,163.06	0.00
			13.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	6,025.78	0.00
			41.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	9,956.71	0.00
			95.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,333.79	0.00
			25.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	800.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,419.15	0.00	
			247.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,587.43	0.00	
			TOTAL :						22,286.20	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	6,458.40	0.00	6,458.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	6,458.40	0.00	
			TOTAL :						6,458.40	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	1,294.00	0.00	
			TOTAL :						1,294.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	647.43	0.00	647.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	327.60	0.00	
			21.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	319.83	0.00	
			TOTAL :						647.43	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.28	0.00	2,752.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.28	0.00	
			TOTAL :						2,752.28	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,644.05	0.00	1,644.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	1,644.05	0.00	
			TOTAL :						1,644.05	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1131				Sueldo base	0.00	1,436,450.71	0.00	1,436,450.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	138,824.10	0.00	
			472.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-3,889.64	0.00	
			343.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,563.76	0.00	
			340.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	599,678.98	0.00	
			241.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	12,071.11	0.00	
			493.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,312.50	0.00	
			490.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	130,831.30	0.00	
			358.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	551,316.41	0.00	
			361.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,576.40	0.00	
			259.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	12,071.11	0.00	
			TOTAL :						1,436,450.71	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			496.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,600.00	0.00
			364.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	44,300.00	0.00
			262.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
			TOTAL :						49,000.00	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		0.00	36,675.00	0.00	36,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			475.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,450.00	0.00
			346.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	33,150.00	0.00
			244.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			TOTAL :						36,675.00	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical		0.00	9,053.29	0.00	9,053.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			478.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,299.28	0.00
			349.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,570.58	0.00
			499.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	687.16	0.00
			367.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,496.27	0.00
			TOTAL :						9,053.29	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	2,068.38	0.00	2,068.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			352.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	832.69	0.00
			502.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,235.69	0.00
			TOTAL :						2,068.38	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion		0.00	347,179.48	0.00	347,179.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			481.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	64,237.31	0.00
			355.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	91,186.03	0.00
			247.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,369.70	0.00
			505.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	63,801.81	0.00
			370.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	91,214.93	0.00
			265.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,369.70	0.00
			TOTAL :						347,179.48	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	46,900.00	0.00	46,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			358.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	23,450.00	0.00
			373.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	23,450.00	0.00
			TOTAL :						46,900.00	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	312,011.10	0.00	312,011.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			484.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	37,747.62	0.00	
			364.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	113,244.48	0.00	
			250.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,865.94	0.00	
			508.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	36,830.30	0.00	
			385.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	113,019.97	0.00	
			268.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,302.79	0.00	
			T O T A L :						312,011.10	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	15,203.24	0.00	15,203.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			487.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,720.16	0.00	
			367.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,626.51	0.00	
			253.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	266.36	0.00	
			511.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,701.80	0.00	
			388.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,622.05	0.00	
			271.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	266.36	0.00	
			T O T A L :						15,203.24	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	148,528.16	0.00	148,528.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,435.75	0.00	
			370.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,967.46	0.00	
			256.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	377.16	0.00	
			514.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,409.74	0.00	
			376.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	127,000.00	0.00	
			391.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,960.89	0.00	
			274.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	377.16	0.00	
			T O T A L :						148,528.16	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	37,102.78	0.00	37,102.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			379.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	37,102.78	0.00	
			T O T A L :						37,102.78	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				0.00	59,797.77	0.00	59,797.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	23,546.84	0.00	
			382.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	36,250.93	0.00	
			T O T A L :						59,797.77	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	83,097.80	0.00	83,097.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	7,344.91	0.00	
			32.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO 2014	39,230.63	0.00	
			4.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO 2014	9,332.00	0.00	
			226.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	7,971.35	0.00	
			150.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	7,896.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			71.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	9,668.99	0.00		
			7.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,653.90	0.00		
			T O T A L :						83,097.80	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	998.80	0.00	998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	998.80	0.00		
			T O T A L :						998.80	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00		
			T O T A L :						2,752.29	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,117.36	0.00	1,117.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	1,117.36	0.00		
			T O T A L :						1,117.36	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	429,350.00	0.00	429,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	28/01/2014	C	22	22	REG. FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL Of	429,350.00	0.00		
			T O T A L :						429,350.00	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	1131					Sueldo base	0.00	252,013.64	0.00	252,013.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			496.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-189.33	0.00		
			493.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	49,791.64	0.00		
			376.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-618.26	0.00		
			373.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	77,992.09	0.00		
			520.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,137.08	0.00		
			517.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	49,188.05	0.00		
			394.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	76,986.53	0.00		
			T O T A L :						252,013.64	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			523.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,700.00	0.00		
			397.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,400.00	0.00		
			T O T A L :						8,100.00	0.00		
5100	C00225000	1002020302101	1312					Prima de antigüedad	0.00	6,075.00	0.00	6,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			499.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,275.00	0.00		
			379.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,800.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :								6,075.00	0.00						
5100	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical		0.00	133.95	0.00	133.95					
								DEBE	HABER						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
								502.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	89.30	0.00
								526.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	44.65	0.00
T O T A L :								133.95	0.00						
5100	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	2,138.79	0.00	2,138.79					
								DEBE	HABER						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
								529.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,341.58	0.00
								400.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	797.21	0.00
T O T A L :								2,138.79	0.00						
5100	C00225000	1002020302101	1345		Gratificacion		0.00	93,365.18	0.00	93,365.18					
								DEBE	HABER						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
								505.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	35,283.65	0.00
								382.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,398.94	0.00
								532.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	35,283.65	0.00
								403.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,398.94	0.00
T O T A L :								93,365.18	0.00						
5100	C00225000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	600.00	0.00	600.00					
								DEBE	HABER						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
								508.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00
								535.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00
T O T A L :								600.00	0.00						
5100	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	700.00	0.00	700.00					
								DEBE	HABER						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
								385.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00
								406.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	350.00	0.00
T O T A L :								700.00	0.00						
5100	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	62,940.29	0.00	62,940.29					
								DEBE	HABER						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
								511.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,231.54	0.00
								391.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	15,396.75	0.00
								538.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	15,915.25	0.00
								418.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	15,396.75	0.00
T O T A L :								62,940.29	0.00						
5100	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	3,025.00	0.00	3,025.00					
								DEBE	HABER						
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
								514.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	739.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			394.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	773.37	0.00	
			541.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	739.13	0.00	
			421.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	773.37	0.00	
			T O T A L :						3,025.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	19,283.41	0.00	19,283.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			517.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,046.61	0.00	
			397.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,095.10	0.00	
			544.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,046.60	0.00	
			409.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			424.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,095.10	0.00	
			T O T A L :						19,283.41	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			T O T A L :						1,800.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	9,254.61	0.00	9,254.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,192.48	0.00	
			415.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,062.13	0.00	
			T O T A L :						9,254.61	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2461	Material electrico y electronico			0.00	960.60	0.00	960.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	530.43	0.00	
			33.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	430.17	0.00	
			T O T A L :						960.60	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	122,440.65	0.00	122,440.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 20	1,600.55	0.00	
			35.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	59,206.90	0.00	
			7.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	47,388.34	0.00	
			74.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	5,975.37	0.00	
			229.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,467.85	0.00	
			153.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,201.09	0.00	
			10.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,600.55	0.00	
			T O T A L :						122,440.65	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2711	Vestuario y uniformes			0.00	7,534.80	0.00	7,534.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	7,534.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									7,534.80	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	2,037.00	0.00	2,037.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 31/01/2014 D 85 85 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER									2,037.00	0.00	
TOTAL :									2,037.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	145,681.60	0.00	145,681.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
1.0 31/01/2014 C 71 71 REGISTRO FACT. B-1234, VALVULAS DE COMPUERTA/VALVULA CHECK									145,200.00	0.00	
6.0 31/01/2014 D 85 85 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER									481.60	0.00	
TOTAL :									145,681.60	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
73.0 28/01/2014 C 17 17 REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.									2,752.29	0.00	
TOTAL :									2,752.29	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	2,160.38	0.00	2,160.38
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
7.0 28/01/2014 C 16 16 REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.									2,160.38	0.00	
TOTAL :									2,160.38	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1131		Sueldo base			0.00	131,680.83	0.00	131,680.83
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
523.0 14/01/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									-1,098.38	0.00	
520.0 14/01/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									55,858.31	0.00	
400.0 14/01/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO									11,874.28	0.00	
547.0 28/01/2014 d 53 53 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									53,965.11	0.00	
550.0 28/01/2014 d 53 53 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									-792.77	0.00	
427.0 28/01/2014 d 54 54 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO									11,874.28	0.00	
TOTAL :									131,680.83	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio			0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
553.0 28/01/2014 d 53 53 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									1,300.00	0.00	
430.0 28/01/2014 d 54 54 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO									1,100.00	0.00	
TOTAL :									2,400.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
526.0 14/01/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA									975.00	0.00	
403.0 14/01/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO									825.00	0.00	
TOTAL :									1,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	1002020202101	1345		Gratificacion			0.00	101,714.46	0.00	101,714.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			529.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	46,894.59	0.00	
			406.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,393.86	0.00	
			556.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	50,032.15	0.00	
			433.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,393.86	0.00	
			T O T A L :						101,714.46	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio			0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			559.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						600.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	44,249.84	0.00	44,249.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,356.70	0.00	
			412.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			562.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,922.12	0.00	
			445.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			T O T A L :						44,249.84	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,042.18	0.00	2,042.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			538.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	882.50	0.00	
			415.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	124.85	0.00	
			565.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	909.98	0.00	
			448.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	124.85	0.00	
			T O T A L :						2,042.18	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	6,891.66	0.00	6,891.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,249.57	0.00	
			418.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	176.78	0.00	
			568.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,288.53	0.00	
			451.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	176.78	0.00	
			436.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			T O T A L :						6,891.66	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	900.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	1,561.54	0.00	1,561.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			409.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	780.77	0.00	
			442.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	780.77	0.00	
			TOTAL :						1,561.54	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,843.05	0.00	23,843.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	2,560.88	0.00	
			10.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	3,394.14	0.00	
			38.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	6,844.26	0.00	
			171.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,627.91	0.00	
			22.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,227.08	0.00	
			92.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,827.63	0.00	
			244.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,361.15	0.00	
			TOTAL :						23,843.05	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2491			Materiales de construccion		0.00	3,011.81	0.00	3,011.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	3,011.81	0.00	
			TOTAL :						3,011.81	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2711			Vestuario y uniformes		0.00	344.00	0.00	344.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	344.00	0.00	
			TOTAL :						344.00	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,139.70	0.00	4,139.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	72.26	0.00	
			88.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	4,067.44	0.00	
			TOTAL :						4,139.70	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	2,752.28	0.00	2,752.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.28	0.00	
			TOTAL :						2,752.28	0.00	
5100	C00227000	1002020302101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,625.94	0.00	1,625.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	1,625.94	0.00	
			TOTAL :						1,625.94	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1131			Sueldo base		0.00	21,056.60	0.00	21,056.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			544.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		4,492.73	0.00	
			259.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00	
			571.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		4,492.73	0.00	
			277.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00	
			T O T A L :							21,056.60	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	0.00	200.00	0.00	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			574.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		200.00	0.00	
			T O T A L :							200.00	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1312					Prima de antigüedad	0.00	150.00	0.00	150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			547.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		150.00	0.00	
			T O T A L :							150.00	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1345					Gratificacion	0.00	24,677.88	0.00	24,677.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			550.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		3,154.09	0.00	
			262.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00	
			577.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		3,154.09	0.00	
			280.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00	
			T O T A L :							24,677.88	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	8,813.02	0.00	8,813.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			553.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,473.54	0.00	
			265.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		2,932.97	0.00	
			580.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,473.54	0.00	
			283.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		2,932.97	0.00	
			T O T A L :							8,813.02	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	400.18	0.00	400.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			556.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		66.91	0.00	
			268.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		133.18	0.00	
			583.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		66.91	0.00	
			286.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		133.18	0.00	
			T O T A L :							400.18	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	566.64	0.00	566.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			559.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		94.74	0.00	
			271.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		188.58	0.00	
			586.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		94.74	0.00	
			289.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		188.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									566.64	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,600.55	0.00	1,600.55
											</

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			571.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,564.27	0.00		
			277.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			598.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,564.27	0.00		
			295.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			T O T A L :						51,498.24	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	21,053.42	0.00	21,053.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			574.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,765.02	0.00		
			280.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00		
			601.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,704.03	0.00		
			298.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,651.40	0.00		
			T O T A L :						21,053.42	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	993.96	0.00	993.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			577.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	363.80	0.00		
			283.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
			604.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	363.80	0.00		
			301.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
			T O T A L :						993.96	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,408.18	0.00	1,408.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			580.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	515.88	0.00		
			286.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		
			607.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	515.14	0.00		
			304.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		
			T O T A L :						1,408.18	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,867.32	0.00	1,867.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	533.52	0.00		
			241.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00		
			168.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	266.76	0.00		
			89.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00		
			T O T A L :						1,867.32	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,606.00	0.00	4,606.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	29/01/2014	C	39	39	REG. DE FACTS. 1387/M-14 CABLE DE COBRE, BATERIA TAQUIMETRO	4,606.00	0.00		
			T O T A L :						4,606.00	0.00		
5100	C00233000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.28	0.00	2,752.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.28	0.00	
			TOTAL :						2,752.28	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	777,216.48	777,216.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	23/01/2014	C	91	91	REGISTRO FACT. 61. DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	777,216.48	0.00	
			TOTAL :						777,216.48	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2461					Material electrico y electronico	0.00	669.62	669.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	669.62	0.00	
			TOTAL :						669.62	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,380.53	12,380.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	3,135.39	0.00	
			77.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,952.12	0.00	
			156.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,151.46	0.00	
			232.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,460.26	0.00	
			13.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	681.30	0.00	
			TOTAL :						12,380.53	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	116,815.00	116,815.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/01/2014	C	18	18	REGISTRO FACTS.A1423/A1424 PANTALONES EN GABARDINA	116,815.00	0.00	
			TOTAL :						116,815.00	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			TOTAL :						2,752.29	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,147.45	2,147.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/1/2014	2,147.45	0.00	
			TOTAL :						2,147.45	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,333.32	3,333.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION	1,666.66	0.00	
			5.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION	1,666.66	0.00	
			TOTAL :						3,333.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C01000	1002020201101	1131	Sueldo base			0.00	127,549.88	0.00	127,549.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			583.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,723.53	0.00
			586.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-142.04	0.00
			421.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,399.75	0.00
			289.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	34,919.32	0.00
			610.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,723.53	0.00
			454.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,006.47	0.00
			307.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	34,919.32	0.00
			T O T A L :						127,549.88	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			0.00	900.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			613.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	200.00	0.00
			457.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	700.00	0.00
			T O T A L :						900.00	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			0.00	675.00	0.00	675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			589.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	150.00	0.00
			424.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	525.00	0.00
			T O T A L :						675.00	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1325	Prima dominical			0.00	431.75	0.00	431.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			427.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	192.12	0.00
			460.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	239.63	0.00
			T O T A L :						431.75	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1345	Gratificacion			0.00	88,584.34	0.00	88,584.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			592.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,611.90	0.00
			430.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,125.72	0.00
			292.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	27,554.55	0.00
			616.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,611.90	0.00
			463.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,125.72	0.00
			310.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	27,554.55	0.00
			T O T A L :						88,584.34	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	39,913.74	0.00	39,913.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			595.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,882.13	0.00
			436.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,620.57	0.00
			295.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,789.23	0.00
			619.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,793.74	0.00
			475.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,565.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			313.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,262.55	0.00		
								TOTAL :	39,913.74	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,868.41	0.00	1,868.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			598.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	221.68	0.00		
			439.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	176.15	0.00		
			298.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	535.32	0.00		
			622.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	221.69	0.00		
			478.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	176.15	0.00		
			316.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	537.42	0.00		
								TOTAL :	1,868.41	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	6,645.69	0.00	6,645.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			601.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	313.90	0.00		
			442.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	249.44	0.00		
			301.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	758.01	0.00		
			625.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	313.91	0.00		
			481.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	249.44	0.00		
			466.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,000.00	0.00		
			319.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	760.99	0.00		
								TOTAL :	6,645.69	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,193.28	0.00	2,193.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			469.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,193.28	0.00		
								TOTAL :	2,193.28	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,367.98	0.00	2,367.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			433.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,183.99	0.00		
			472.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,183.99	0.00		
								TOTAL :	2,367.98	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,764.47	0.00	2,764.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	533.52	0.00		
			80.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	938.02	0.00		
			16.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	492.65	0.00		
			159.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	266.76	0.00		
			235.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00		
								TOTAL :	2,764.47	0.00		
5100	C00C01000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.28	0.00	2,752.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.28	0.00	
						T O T A L :			2,752.28	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,104.43	0.00	1,104.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	1,104.43	0.00	
						T O T A L :			1,104.43	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1131				Sueldo base	0.00	314,746.48	0.00	314,746.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			604.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	63,454.30	0.00	
			607.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,391.54	0.00	
			445.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	64,883.71	0.00	
			304.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	29,558.86	0.00	
			628.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	63,154.59	0.00	
			631.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-467.00	0.00	
			487.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-191.69	0.00	
			484.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	66,186.39	0.00	
			322.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	29,558.86	0.00	
						T O T A L :			314,746.48	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			634.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			490.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,500.00	0.00	
						T O T A L :			5,600.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			610.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			448.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,550.00	0.00	
						T O T A L :			4,050.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1325				Prima dominical	0.00	1,208.25	0.00	1,208.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			613.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	365.25	0.00	
			451.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	214.61	0.00	
			637.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	337.89	0.00	
			493.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	290.50	0.00	
						T O T A L :			1,208.25	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,292.28	0.00	2,292.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	229.83	0.00	
			454.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	837.31	0.00	
			640.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	963.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			496.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	261.35	0.00		
			T O T A L :							2,292.28	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1345			Gratificacion		0.00	163,560.08	0.00	163,560.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			619.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	60,164.03	0.00		
			457.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,400.91	0.00		
			307.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			643.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	60,164.03	0.00		
			499.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,461.41	0.00		
			325.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			T O T A L :							163,560.08	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			460.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	700.00	0.00		
			502.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	700.00	0.00		
			T O T A L :							1,400.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	84,900.75	0.00	84,900.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			622.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,491.56	0.00		
			469.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,352.26	0.00		
			310.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,923.17	0.00		
			646.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	22,961.03	0.00		
			514.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,776.24	0.00		
			328.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,396.49	0.00		
			T O T A L :							84,900.75	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	4,039.14	0.00	4,039.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			625.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,074.40	0.00		
			472.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	662.11	0.00		
			313.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	268.96	0.00		
			649.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,074.46	0.00		
			517.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	688.15	0.00		
			331.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	271.06	0.00		
			T O T A L :							4,039.14	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo		0.00	11,719.55	0.00	11,719.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			628.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,521.42	0.00		
			475.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	937.58	0.00		
			316.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	380.84	0.00		
			652.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,521.44	0.00		
			505.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,000.00	0.00		
			520.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	974.45	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			334.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		383.82	0.00	
			TOTAL :						11,719.55	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,807.06	0.00	4,807.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			463.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		300.00	0.00	
			508.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		4,507.06	0.00	
			TOTAL :						4,807.06	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	8,260.88	0.00	8,260.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			466.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		3,908.90	0.00	
			511.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		4,351.98	0.00	
			TOTAL :						8,260.88	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,437.19	0.00	12,437.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014		2,400.82	0.00	
			1.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2		1,600.55	0.00	
			220.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2		3,201.09	0.00	
			65.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2		3,100.67	0.00	
			144.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2		2,134.06	0.00	
			TOTAL :						12,437.19	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	3111				Servicio de energia electrica	0.00	3,166,106.29	0.00	3,166,106.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	20/01/2014	C	12	12	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA CICLO DE FACTURACION ENERO 2014		3,166,106.29	0.00	
			TOTAL :						3,166,106.29	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	3131				Servicio de agua	0.00	3,233,095.00	0.00	3,233,095.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	17/01/2014	D	28	28	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.		3,233,095.00	0.00	
			TOTAL :						3,233,095.00	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	0.00	2,752.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.		2,752.29	0.00	
			TOTAL :						2,752.29	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,687.07	0.00	2,687.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/1/2014		2,687.07	0.00	
			TOTAL :						2,687.07	0.00		
5100	C00C02000	1002020201101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	1,574.00	0.00	1,574.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/01/2014	D	4	4	REGISTRO PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTES SEGUN ART.192 FI	1,574.00	0.00
			TOTAL :						1,574.00	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1131			Sueldo base	0.00	302,797.37	0.00	302,797.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			634.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-2,039.27	0.00
			631.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	96,718.31	0.00
			478.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	51,426.20	0.00
			319.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			655.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	94,760.54	0.00
			658.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,565.75	0.00
			523.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	51,426.20	0.00
			337.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			TOTAL :						302,797.37	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			661.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,400.00	0.00
			526.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,500.00	0.00
			TOTAL :						6,900.00	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			637.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,550.00	0.00
			481.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,625.00	0.00
			TOTAL :						5,175.00	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1345			Gratificacion	0.00	226,778.88	0.00	226,778.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			640.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	96,815.37	0.00
			484.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,169.14	0.00
			322.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			664.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	93,255.53	0.00
			529.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,169.14	0.00
			340.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			TOTAL :						226,778.88	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			643.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			667.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			TOTAL :						6,600.00	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	99,256.56	0.00	99,256.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			646.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	36,631.81	0.00	
			493.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,753.85	0.00	
			325.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			670.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	35,027.84	0.00	
			541.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,977.12	0.00	
			343.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			T O T A L :						99,256.56	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,654.49	0.00	4,654.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,687.99	0.00	
			496.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	530.21	0.00	
			328.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			673.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,639.72	0.00	
			544.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	530.21	0.00	
			346.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			T O T A L :						4,654.49	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	9,590.77	0.00	9,590.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			652.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,390.21	0.00	
			499.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	750.78	0.00	
			331.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			676.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,321.84	0.00	
			547.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	750.78	0.00	
			532.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,000.00	0.00	
			349.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			T O T A L :						9,590.77	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	6,232.00	0.00	6,232.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			487.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,216.00	0.00	
			535.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,016.00	0.00	
			T O T A L :						6,232.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	6,762.86	0.00	6,762.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,381.43	0.00	
			538.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,381.43	0.00	
			T O T A L :						6,762.86	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,493.60	0.00	8,493.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° Al	2,304.79	0.00	
			17.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° Al	2,260.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	971.00	0.00	
			27.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	2,956.96	0.00	
			T O T A L :						8,493.60	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	280.00	0.00	280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/01/2014	C	24	24	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	280.00	0.00	
			T O T A L :						280.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.30	0.00	2,752.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.30	0.00	
			T O T A L :						2,752.30	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,625.94	0.00	1,625.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	1,625.94	0.00	
			T O T A L :						1,625.94	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1131	Sueldo base				0.00	1,058,668.04	0.00	1,058,668.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			658.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-2,255.85	0.00	
			655.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	178,203.46	0.00	
			502.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	380,809.04	0.00	
			505.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,425.27	0.00	
			682.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,917.32	0.00	
			679.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	173,354.09	0.00	
			550.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	332,102.58	0.00	
			553.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-202.69	0.00	
			T O T A L :						1,058,668.04	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio				0.00	37,400.00	0.00	37,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			685.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,000.00	0.00	
			556.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30,400.00	0.00	
			T O T A L :						37,400.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad				0.00	27,975.00	0.00	27,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,250.00	0.00	
			508.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	22,725.00	0.00	
			T O T A L :						27,975.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1325	Prima dominical				0.00	6,591.27	0.00	6,591.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			664.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,297.41	0.00	
			511.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,124.04	0.00	
			688.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	706.63	0.00	
			559.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,463.19	0.00	
			TOTAL :						6,591.27	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1345	Gratificacion				0.00	218,819.60	0.00	218,819.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			667.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	56,741.56	0.00	
			514.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	52,003.32	0.00	
			691.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	58,071.40	0.00	
			562.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	52,003.32	0.00	
			TOTAL :						218,819.60	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1346	Gratificacion por convenio				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			670.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			694.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						2,400.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad				0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			517.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,150.00	0.00	
			565.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,150.00	0.00	
			TOTAL :						34,300.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	221,916.89	0.00	221,916.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			673.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	43,478.69	0.00	
			523.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	67,201.61	0.00	
			697.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	43,797.92	0.00	
			577.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	67,438.67	0.00	
			TOTAL :						221,916.89	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	10,746.81	0.00	10,746.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			676.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,000.14	0.00	
			526.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,360.85	0.00	
			700.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,024.97	0.00	
			580.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,360.85	0.00	
			TOTAL :						10,746.81	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	98,217.74	0.00	98,217.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			679.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,832.16	0.00	
			529.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,759.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			703.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,867.36	0.00	
			583.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,759.11	0.00	
			568.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	83,000.00	0.00	
			TOTAL :						98,217.74	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/01/2014	C	23	23	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. DELGADO, NO. EMP. 553	12,500.00	0.00	
			571.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,300.00	0.00	
			TOTAL :						18,800.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	31,497.18	0.00	31,497.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			520.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,660.28	0.00	
			574.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	21,836.90	0.00	
			TOTAL :						31,497.18	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,888.05	0.00	2,888.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	2,863.05	0.00	
			17.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	25.00	0.00	
			TOTAL :						2,888.05	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2461				Material electrico y electronico	0.00	145.14	0.00	145.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	145.14	0.00	
			TOTAL :						145.14	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2471				Articulos metalicos para la construccion	0.00	382.31	0.00	382.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	382.31	0.00	
			TOTAL :						382.31	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2491				Materiales de construccion	0.00	1,215.45	0.00	1,215.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	1,141.45	0.00	
			47.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	74.00	0.00	
			TOTAL :						1,215.45	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	85.00	0.00	85.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	85.00	0.00	
			TOTAL :						85.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2511				Sustancias quimicas	0.00	775.00	0.00	775.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	775.00	0.00	
			TOTAL :							775.00	0.00
5100	C03219000	1002020201101	2561					Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	290.52	290.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	290.52	0.00	
			TOTAL :							290.52	0.00
5100	C03219000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98,009.39	98,009.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI	5,004.40	0.00	
			1.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI	15,528.56	0.00	
			8.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	17,474.80	0.00	
			15.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	12,406.45	0.00	
			1.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	6,896.21	0.00	
			1.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	6,306.94	0.00	
			21.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	11,696.29	0.00	
			31.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	11,011.79	0.00	
			11.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	11,683.95	0.00	
			TOTAL :							98,009.39	0.00
5100	C03219000	1002020201101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	53,102.40	53,102.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	53,102.40	0.00	
			TOTAL :							53,102.40	0.00
5100	C03219000	1002020201101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	8,937.00	8,937.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	8,937.00	0.00	
			TOTAL :							8,937.00	0.00
5100	C03219000	1002020201101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	26,931.04	26,931.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	7,406.81	0.00	
			19.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	15,043.71	0.00	
			3.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	342.80	0.00	
			48.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	4,137.72	0.00	
			TOTAL :							26,931.04	0.00
5100	C03219000	1002020201101	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	290.52	290.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	290.52	0.00	
			TOTAL :							290.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03219000	1002020201101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	2,752.30	0.00	2,752.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.30	0.00
			T O T A L :						2,752.30	0.00
5100	C03219000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	582.92	0.00	582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	582.92	0.00
			T O T A L :						582.92	0.00
5100	C03219000	1002020201101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	56.90	0.00	56.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	56.90	0.00
			T O T A L :						56.90	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1131	Sueldo base			0.00	371,704.54	0.00	371,704.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			682.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	32,839.03	0.00
			685.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-837.78	0.00
			532.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	156,610.68	0.00
			535.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,418.14	0.00
			709.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-395.86	0.00
			706.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,618.49	0.00
			589.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-263.36	0.00
			586.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	151,551.48	0.00
			T O T A L :						371,704.54	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			712.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			592.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,000.00	0.00
			T O T A L :						14,500.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			0.00	10,875.00	0.00	10,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			688.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,125.00	0.00
			538.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,750.00	0.00
			T O T A L :						10,875.00	0.00
5100	C03222000	1002020302101	1325	Prima dominical			0.00	1,311.75	0.00	1,311.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			691.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	216.24	0.00
			541.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	880.60	0.00
			715.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	65.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			595.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	149.57	0.00		
			TOTAL :							1,311.75	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion			0.00	77,721.62	0.00	77,721.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			694.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,460.50	0.00		
			544.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	29,400.31	0.00		
			718.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,460.50	0.00		
			598.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	29,400.31	0.00		
			TOTAL :							77,721.62	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio			0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			697.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	580.00	0.00		
			721.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	580.00	0.00		
			TOTAL :							1,160.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad			0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			547.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,750.00	0.00		
			601.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,750.00	0.00		
			TOTAL :							3,500.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	78,800.69	0.00	78,800.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			700.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,965.39	0.00		
			553.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	31,521.56	0.00		
			724.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,703.42	0.00		
			613.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	31,610.32	0.00		
			TOTAL :							78,800.69	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	3,906.82	0.00	3,906.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			703.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	370.10	0.00		
			556.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,583.30	0.00		
			727.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	370.12	0.00		
			616.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,583.30	0.00		
			TOTAL :							3,906.82	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	40,532.17	0.00	40,532.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			706.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	524.06	0.00		
			559.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,242.01	0.00		
			730.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	524.09	0.00		
			619.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,242.01	0.00		
			604.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	35,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									40,532.17	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	900.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			607.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00	
T O T A L :									900.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	18,665.26	0.00	18,665.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			550.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,700.23	0.00	
			610.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,965.03	0.00	
T O T A L :									18,665.26	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	13,765.38	0.00	13,765.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	13,726.59	0.00	
			34.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	38.79	0.00	
T O T A L :									13,765.38	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico			0.00	268.00	0.00	268.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	268.00	0.00	
T O T A L :									268.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	74,446.85	0.00	74,446.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI	8,130.79	0.00	
			11.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI	2,268.50	0.00	
			11.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	16,304.00	0.00	
			18.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	9,717.71	0.00	
			4.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	7,279.59	0.00	
			24.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	8,909.76	0.00	
			14.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	6,508.88	0.00	
			4.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	4,588.23	0.00	
			34.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	10,739.39	0.00	
T O T A L :									74,446.85	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	26,551.20	0.00	26,551.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	26,551.20	0.00	
T O T A L :									26,551.20	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			0.00	34,202.00	0.00	34,202.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	8,331.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	25,871.00	0.00	
						TOTAL :		34,202.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	43,188.79	0.00	43,188.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	1,163.50	0.00
			10.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	42,025.29	0.00
						TOTAL :		43,188.79	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.30	0.00	2,752.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.30	0.00
						TOTAL :		2,752.30	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	582.92	0.00	582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	582.92	0.00
						TOTAL :		582.92	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	90,550.00	0.00	90,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/01/2014	C	22	22	REG. FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL OF	90,550.00	0.00
						TOTAL :		90,550.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1131			Sueldo base	0.00	232,149.95	0.00	232,149.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			712.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,322.09	0.00
			709.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	58,862.03	0.00
			562.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30,553.79	0.00
			334.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	29,558.70	0.00
			736.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,249.28	0.00
			733.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	58,942.87	0.00
			622.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	27,245.23	0.00
			352.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	29,558.70	0.00
						TOTAL :		232,149.95	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			739.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			625.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,200.00	0.00
						TOTAL :		4,200.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			715.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			565.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	975.00	0.00	
			TOTAL :						3,075.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1325				Prima dominical	0.00	998.31	0.00	998.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			718.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	558.18	0.00	
			742.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	440.13	0.00	
			TOTAL :						998.31	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	481.56	0.00	481.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			721.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	138.10	0.00	
			568.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	263.57	0.00	
			745.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	79.89	0.00	
			TOTAL :						481.56	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1345				Gratificacion	0.00	90,989.92	0.00	90,989.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			724.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	29,069.11	0.00	
			571.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,276.80	0.00	
			337.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			748.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	29,069.11	0.00	
			628.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,205.20	0.00	
			355.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						90,989.92	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			727.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			751.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	57,552.72	0.00	57,552.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			730.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,654.53	0.00	
			577.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,644.02	0.00	
			340.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,923.14	0.00	
			754.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,278.47	0.00	
			640.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,364.57	0.00	
			358.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,687.99	0.00	
			TOTAL :						57,552.72	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,693.33	0.00	2,693.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			733.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	762.13	0.00	
			580.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	318.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			343.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		268.96	0.00	
			757.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		762.18	0.00	
			643.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		310.18	0.00	
			361.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		271.06	0.00	
			T O T A L :							2,693.33	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	7,813.74	0.00	7,813.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			736.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,079.18	0.00		
			583.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	451.44	0.00		
			346.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	380.84	0.00		
			760.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,079.25	0.00		
			646.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	439.21	0.00		
			631.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,000.00	0.00		
			364.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	383.82	0.00		
			T O T A L :							7,813.74	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,793.28	0.00	5,793.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			634.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,793.28	0.00		
			T O T A L :							5,793.28	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,774.63	0.00	3,774.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			574.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,983.16	0.00		
			637.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,791.47	0.00		
			T O T A L :							3,774.63	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.30	0.00	2,752.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.30	0.00		
			T O T A L :							2,752.30	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,104.43	0.00	1,104.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	1,104.43	0.00		
			T O T A L :							1,104.43	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1131				Sueldo base	0.00	68,308.11	0.00	68,308.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			766.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	22,833.61	0.00		
			769.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,122.74	0.00		
			349.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	12,071.14	0.00		
			763.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	22,833.61	0.00		
			766.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-378.65	0.00		
			382.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			367.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			TOTAL :							68,308.11	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio			0.00	100.00	0.00	100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			769.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	100.00	0.00		
			TOTAL :							100.00	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad			0.00	75.00	0.00	75.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			772.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	75.00	0.00		
			TOTAL :							75.00	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1345			Gratificacion			0.00	85,192.78	0.00	85,192.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			775.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,726.69	0.00		
			352.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,369.70	0.00		
			772.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	24,726.69	0.00		
			385.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			370.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			TOTAL :							85,192.78	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	29,637.94	0.00	29,637.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			778.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	8,972.19	0.00		
			355.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,865.94	0.00		
			775.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	8,933.87	0.00		
			373.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00		
			388.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00		
			TOTAL :							29,637.94	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,356.28	0.00	1,356.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			781.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	407.41	0.00		
			358.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	266.36	0.00		
			778.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	416.15	0.00		
			391.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
			376.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
			TOTAL :							1,356.28	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			0.00	1,920.48	0.00	1,920.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			784.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	576.89	0.00		
			361.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	377.16	0.00		
			781.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	589.27	0.00		
			379.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			394.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		
			T O T A L :							1,920.48	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1131			Sueldo base		0.00	122,184.43	0.00	122,184.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			790.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,694.46	0.00		
			787.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38,816.44	0.00		
			364.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,525.87	0.00		
			787.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-805.73	0.00		
			784.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38,816.44	0.00		
			397.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,525.87	0.00		
			T O T A L :							122,184.43	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1345			Gratificacion		0.00	67,478.00	0.00	67,478.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			793.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,739.00	0.00		
			790.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,739.00	0.00		
			T O T A L :							67,478.00	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			796.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,300.00	0.00		
			793.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,300.00	0.00		
			T O T A L :							6,600.00	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		0.00	33,698.18	0.00	33,698.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			799.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,981.46	0.00		
			367.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			796.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,981.43	0.00		
			400.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,745.09	0.00		
			T O T A L :							33,698.18	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,543.35	0.00	1,543.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			802.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	634.83	0.00		
			370.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			799.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	634.86	0.00		
			403.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	137.88	0.00		
			T O T A L :							1,543.35	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		0.00	2,185.40	0.00	2,185.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			805.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	898.94	0.00		
			373.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			802.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	898.96	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			406.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	195.24	0.00		
			TOTAL :						2,185.40	0.00		
5100	D00D00000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	789.06	0.00	789.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	362.25	0.00		
			116.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	426.81	0.00		
			TOTAL :						789.06	0.00		
5100	D00D00000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00		
			TOTAL :						2,752.29	0.00		
5100	D00D00000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,575.94	0.00	1,575.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	1,575.94	0.00		
			TOTAL :						1,575.94	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101	1131			Sueldo base			0.00	54,240.54	0.00	54,240.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			808.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,308.26	0.00		
			376.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	16,812.01	0.00		
			805.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,308.26	0.00		
			409.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	16,812.01	0.00		
			TOTAL :						54,240.54	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio			0.00	200.00	0.00	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			808.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	200.00	0.00		
			TOTAL :						200.00	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad			0.00	150.00	0.00	150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			811.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	150.00	0.00		
			TOTAL :						150.00	0.00		
5100	G00G00000	1002020501101	1345			Gratificacion			0.00	45,988.94	0.00	45,988.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			814.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,809.62	0.00		
			379.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			811.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,809.62	0.00		
			412.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			TOTAL :						45,988.94	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							49.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	1,146.67	0.00
							T O T A L :					1,146.67	0.00	
5200						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	12,254,195.79	0.00			12,254,195.79		
5200	B03228000	1002020501101	4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	12,254,195.79	0.00			12,254,195.79		
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							146.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90,706.00	0.00
							149.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,796.00	0.00
							152.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,842.00	0.00
							155.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,837.00	0.00
							162.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,960.00	0.00
							165.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,994.00	0.00
							168.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,238.00	0.00
							159.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	153,025.00	0.00
							78.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,351.00	0.00
							75.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,897.00	0.00
							163.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	335,064.33	0.00
							166.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,646.00	0.00
							169.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,510.00	0.00
							172.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,343.00	0.00
							160.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,151.07	0.00
							157.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	338,205.00	0.00
							163.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,851.00	0.00
							166.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,096.00	0.00
							175.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,254.00	0.00
							169.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	361,275.00	0.00
							172.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112,982.00	0.00
							178.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,991.00	0.00
							178.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,245.00	0.00
							169.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	268,283.00	0.00
							172.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	126,567.00	0.00
							175.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,621.00	0.00
							156.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	243,969.00	0.00
							159.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,963.00	0.00
							162.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,842.00	0.00
							165.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,349.00	0.00
							90.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	116,537.00	0.00
							93.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,117.00	0.00
							192.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	48,372.00	0.00
							189.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	55,285.00	0.00
							186.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	168,065.00	0.00
							183.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	378,322.91	0.00
							215.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	34,846.00	0.00
							209.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	162,434.64	0.00
							206.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	344,126.82	0.00
							203.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	1,117.00	0.00
							212.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	39,109.00	0.00
							192.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	13,616.00	0.00
							180.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	815.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	287,377.09	0.00
			186.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	157,136.00	0.00
			189.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	17,294.00	0.00
			213.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	1,385.00	0.00
			216.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	287,821.08	0.00
			219.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	189,870.00	0.00
			222.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	25,312.00	0.00
			225.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	17,688.00	0.00
			226.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	182,481.00	0.00
			217.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	2,260.00	0.00
			220.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	915.00	0.00
			223.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	306,533.97	0.00
			232.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	42,509.00	0.00
			229.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	29,158.00	0.00
			132.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	190,532.00	0.00
			126.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	7,395.00	0.00
			129.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	365.00	0.00
			135.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	125,747.00	0.00
			222.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	9,438.00	0.00
			225.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,347.00	0.00
			228.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	498,106.91	0.00
			231.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	325,529.00	0.00
			234.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	77,169.00	0.00
			237.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	125,022.00	0.00
			205.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	368,107.82	0.00
			208.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	236,835.00	0.00
			211.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	44,764.00	0.00
			214.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	75,396.00	0.00
			202.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	2,923.00	0.00
			185.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	951.00	0.00
			188.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	317,875.70	0.00
			191.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	150,702.00	0.00
			194.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	61,208.00	0.00
			197.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	40,224.00	0.00
			180.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	920.00	0.00
			183.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	269,804.73	0.00
			186.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	120,820.57	0.00
			189.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	36,209.00	0.00
			192.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	25,736.00	0.00
			170.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	201,946.91	0.00
			173.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	95,949.00	0.00
			176.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	25,458.00	0.00
			179.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	16,074.00	0.00
			167.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	568.00	0.00
			98.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	34,663.00	0.00
			95.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	115,101.73	0.00
			203.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,583.00	0.00
			200.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,443.00	0.00
			191.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	900.00	0.00
			194.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	234,819.82	0.00
			197.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	92,381.00	0.00
			183.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,646.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			180.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,232.00	0.00		
			171.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	220.00	0.00		
			174.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	203,453.91	0.00		
			177.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,595.25	0.00		
			128.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	141,711.84	0.00		
			131.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	68,877.38	0.00		
			133.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,876.00	0.00		
			130.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100,479.49	0.00		
			151.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	122,601.54	0.00		
			154.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	95,233.00	0.00		
			148.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,666,897.28	0.00		
T O T A L :									12,254,195.79	0.00		
5400								Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	2,335,396.45	0.00	2,335,396.45
5400	B00B00000	1002020501101		9112				Actualizacion de la deuda	0.00	2,335,396.45	0.00	2,335,396.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	482,457.30	0.00		
			7.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	1,852,939.15	0.00		
T O T A L :									2,335,396.45	0.00		
5600								Inversion Publica	0.00	3,047,602.08	0.00	3,047,602.08
5600	C00219000	1002020202101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	308,757.38	0.00	308,757.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	8,375.00	0.00		
			17.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	28,370.00	0.00		
			5.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	116,270.00	0.00		
			16.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	114,686.55	0.00		
			46.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	41,055.83	0.00		
T O T A L :									308,757.38	0.00		
5600	C00221000	1002020201101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/01/2014	C	73	73	REGISTRO FACT. 11, SERV. REHABILITACION A MOTOR ELECTRICO	57,200.00	0.00		
T O T A L :									57,200.00	0.00		
5600	C00222000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	10,166.80	0.00	10,166.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	10,166.80	0.00		
T O T A L :									10,166.80	0.00		
5600	C00225000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	104,145.08	0.00	104,145.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	125.00	0.00		
			1.0	29/01/2014	C	45	45	REGISTRO FACT. 16, MANTTO. PREVENTIVO A SUBESTACION COMPACTA	47,960.00	0.00		
			22.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	55,666.00	0.00		
			37.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER	394.08	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								104,145.08	0.00	
5600	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		0.00	15,136.80	0.00	15,136.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	30/01/2014	C	60	60	REGISTRO FACT. 478, BROCAL CON TAPA		15,136.80	0.00	
T O T A L :								15,136.80	0.00	
5600	C00227000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		0.00	153,796.52	0.00	153,796.52
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	86.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER		153,796.52	0.00	
T O T A L :								153,796.52	0.00	
5600	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		0.00	2,233,361.64	0.00	2,233,361.64
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO		371,092.52	0.00	
	1.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO		1,862,269.12	0.00	
T O T A L :								2,233,361.64	0.00	
5600	C03219000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		0.00	94,772.21	0.00	94,772.21
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA		16,980.00	0.00	
	1.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA		29,945.00	0.00	
	27.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER		47,276.40	0.00	
	21.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER		570.81	0.00	
T O T A L :								94,772.21	0.00	
5600	c03222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		0.00	70,265.65	0.00	70,265.65
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	33.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER		21,865.39	0.00	
	51.0	31/01/2014	D	85	85	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENER		48,400.26	0.00	
T O T A L :								70,265.65	0.00	
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5700	C00222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial		0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	19.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,		3,300.00	0.00	
T O T A L :								3,300.00	0.00	
7725					Rezagos por Cobro de Agua		579,594,676.95	355,729,221.65	367,489,728.46	567,834,170.14
7725	000000001				REZAGOS POR COBRO DE AGUA		367,489,728.46	355,729,221.65	367,489,728.46	355,729,221.65
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	31/01/2014	D	86	86	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.		355,729,221.65	0.00	
	2.0	31/01/2014	D	86	86	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014.		0.00	367,489,728.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8110	000004351	00000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	157,408,606.69	594,262.19	-156,814,344.50	
8120	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,565,455.54	296,027.76	0.00	1,269,427.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			182.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	45,000.00	0.00
			186.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	25,000.00	0.00
			160.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	2,000.00	0.00
			108.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	190,027.76	0.00
			129.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	34,000.00	0.00
			T O T A L :						296,027.76	0.00
8120	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	610,333,172.64	107,398,197.78	0.00	502,934,974.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,718.00	0.00
			42.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,252.00	0.00
			39.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79,130.00	0.00
			36.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,324.00	0.00
			33.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,773.00	0.00
			30.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,803.92	0.00
			27.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	69,739.62	0.00
			24.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,544.00	0.00
			21.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,116.09	0.00
			18.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	290,309.00	0.00
			63.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	185,505.07	0.00
			66.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,022.39	0.00
			48.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,430.00	0.00
			66.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	238,322.94	0.00
			69.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,408.51	0.00
			72.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,960.78	0.00
			33.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,848.63	0.00
			36.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,385.00	0.00
			39.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	264,861.00	0.00
			42.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,944.00	0.00
			45.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,780.00	0.00
			48.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,875.00	0.00
			18.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	530,658.01	0.00
			21.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,656.89	0.00
			24.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	133,725.00	0.00
			27.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	118,262.82	0.00
			30.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,659.56	0.00
			12.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	362,595.09	0.00
			15.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,931.00	0.00
			21.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,275.06	0.00
			18.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,213.91	0.00
			24.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	361,600.00	0.00
			27.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	217,793.77	0.00
			30.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,504.70	0.00
			33.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,531.00	0.00
			36.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,066.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,131,166.04	0.00
			42.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	109,487.00	0.00
			45.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	127,485.00	0.00
			48.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	194,290.00	0.00
			51.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,359.00	0.00
			69.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	235,255.25	0.00
			72.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,027.59	0.00
			21.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	153,966.92	0.00
			39.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	312,308.00	0.00
			21.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	273,803.00	0.00
			63.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	338,771.91	0.00
			51.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,548.00	0.00
			48.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,301.00	0.00
			45.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99,031.00	0.00
			66.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,378.36	0.00
			42.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,565.00	0.00
			39.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	318,649.00	0.00
			36.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,872.00	0.00
			33.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,560.00	0.00
			30.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,046.96	0.00
			27.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	216,441.68	0.00
			24.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	278,123.00	0.00
			18.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,201,031.65	0.00
			23.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	347,341.56	0.00
			26.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	227,680.28	0.00
			17.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,267,491.93	0.00
			29.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,501.41	0.00
			32.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	74,558.05	0.00
			35.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,190.05	0.00
			38.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	317,237.00	0.00
			41.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	108,978.00	0.00
			44.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	105,650.56	0.00
			47.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	197,815.00	0.00
			71.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	136.49	0.00
			74.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	218,953.81	0.00
			77.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,890.13	0.00
			80.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	136.49	0.00
			50.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,741.00	0.00
			20.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	427,021.76	0.00
			33.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,186.00	0.00
			66.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	295,227.71	0.00
			51.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,451.00	0.00
			18.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,032,847.68	0.00
			21.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	513,089.61	0.00
			24.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	241,536.00	0.00
			27.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	202,179.70	0.00
			30.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,371.04	0.00
			69.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,227.54	0.00
			36.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,545.00	0.00
			39.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	303,675.00	0.00
			42.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98,448.00	0.00
			45.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100,978.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,249.00	0.00
		65.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63,465.63	0.00
		38.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	377,647.00	0.00
		62.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	696,418.42	0.00
		17.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,163,653.00	0.00
		20.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	446,084.00	0.00
		23.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	246,990.00	0.00
		26.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	239,190.56	0.00
		29.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	63,443.89	0.00
		32.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,718.00	0.00
		35.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,151.00	0.00
		50.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,107.00	0.00
		47.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,097.00	0.00
		41.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	143,499.00	0.00
		44.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	189,103.00	0.00
		39.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,750.16	0.00
		21.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,293.15	0.00
		18.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,504.54	0.00
		15.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	249,655.00	0.00
		12.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	518,898.87	0.00
		36.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	169,817.51	0.00
		52.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	38,743.00	0.00
		49.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	21,325.00	0.00
		88.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	412.42	0.00
		82.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	404,145.05	0.00
		34.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	51,921.45	0.00
		37.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	44,240.00	0.00
		40.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	583,742.00	0.00
		43.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	201,987.00	0.00
		79.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	642.00	0.00
		46.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	171,890.00	0.00
		19.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	1,747,451.00	0.00
		22.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	663,543.14	0.00
		25.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	522,686.00	0.00
		28.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	328,330.34	0.00
		85.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	57,934.92	0.00
		31.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	80,418.88	0.00
		46.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	758,387.00	0.00
		94.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	39,074.71	0.00
		91.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	510,443.19	0.00
		88.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	2,254.00	0.00
		85.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	1,927.00	0.00
		58.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	51,246.00	0.00
		55.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	173,064.00	0.00
		52.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	199,407.00	0.00
		49.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	196,410.00	0.00
		19.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	1,554,850.30	0.00
		22.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	620,053.45	0.00
		25.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	434,605.00	0.00
		28.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	16,569.00	0.00
		31.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	2,139.00	0.00
		34.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	317,317.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	76,698.64	0.00
			40.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	170,048.45	0.00
			43.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	44,542.00	0.00
			97.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	412.42	0.00
			76.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	395,490.66	0.00
			73.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	1,413.00	0.00
			70.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	947.00	0.00
			61.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	23,493.00	0.00
			58.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	108,098.00	0.00
			55.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	99,873.00	0.00
			52.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	79,984.00	0.00
			49.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	336,850.00	0.00
			46.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	26,733.00	0.00
			43.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	55,610.00	0.00
			22.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	1,633,270.07	0.00
			40.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	76,963.18	0.00
			37.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	427,301.73	0.00
			34.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	654.00	0.00
			31.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	4,958.00	0.00
			28.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	650,372.00	0.00
			25.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	654,562.50	0.00
			79.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	29,502.85	0.00
			101.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	539.42	0.00
			98.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	56,010.91	0.00
			95.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	397,138.59	0.00
			92.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	468.00	0.00
			89.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	7,447.00	0.00
			86.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	1,987.05	0.00
			62.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	24,095.00	0.00
			59.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	62,970.00	0.00
			56.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	263,115.00	0.00
			50.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	391,825.00	0.00
			47.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	80,567.17	0.00
			44.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	102,902.25	0.00
			41.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	103,454.84	0.00
			38.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	1,671,383.28	0.00
			35.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	52.00	0.00
			32.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	2,365.00	0.00
			29.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	14,882.00	0.00
			26.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	1,102,795.00	0.00
			23.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	754,646.00	0.00
			20.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	1,927,058.95	0.00
			53.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	105,345.00	0.00
			49.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	137,569.09	0.00
			46.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	93,945.06	0.00
			43.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	388,177.22	0.00
			40.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	514.00	0.00
			37.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	1,650.00	0.00
			34.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	3,387.00	0.00
			31.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	10,810.00	0.00
			28.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	1,265,542.00	0.00
			22.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	1,351,501.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		126,895.00	0.00	
		55.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		1,338,209.00	0.00	
		58.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		237,199.00	0.00	
		61.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		705,814.00	0.00	
		64.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		28,238.00	0.00	
		67.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		39,893.00	0.00	
		91.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		3,743.00	0.00	
		94.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		1,288.00	0.00	
		97.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		587,227.44	0.00	
		100.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		40,607.91	0.00	
		103.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		2,151.96	0.00	
		25.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		808,084.00	0.00	
		34.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		117,077.49	0.00	
		52.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		227,170.05	0.00	
		16.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		796,042.72	0.00	
		19.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		473,951.00	0.00	
		22.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		39,719.00	0.00	
		25.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		2,036.86	0.00	
		28.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		5,032.00	0.00	
		31.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		330.00	0.00	
		49.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		787.14	0.00	
		37.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		58,482.00	0.00	
		46.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		5,560.00	0.00	
		97.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		1,898.05	0.00	
		94.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		4,146.12	0.00	
		55.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		38,277.25	0.00	
		8.0	19/01/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2014		28.00	0.00	
		5.0	19/01/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2014		232.00	0.00	
		23.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		4,114,426.68	0.00	
		26.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		1,291,931.00	0.00	
		29.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		2,136,748.00	0.00	
		32.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		63,732.00	0.00	
		35.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		5,732.00	0.00	
		38.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		7,741.00	0.00	
		41.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		679.00	0.00	
		47.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		166,776.73	0.00	
		50.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		205,614.47	0.00	
		59.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		486,529.00	0.00	
		62.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		731,241.00	0.00	
		65.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		37,264.00	0.00	
		68.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		56,154.00	0.00	
		86.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		6,326.00	0.00	
		89.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		136.00	0.00	
		92.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		2,221.32	0.00	
		95.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		544,229.92	0.00	
		98.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		235,321.35	0.00	
		101.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		7,467.25	0.00	
		53.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		160,582.23	0.00	
		44.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		629,850.49	0.00	
		56.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		1,577,362.00	0.00	
		87.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		905,538.00	0.00	
		84.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		863.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	1,119.75	0.00
		78.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	4,915.00	0.00
		60.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	75,882.00	0.00
		57.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	31,797.00	0.00
		54.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	423,301.00	0.00
		51.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	603,528.00	0.00
		42.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	458,905.61	0.00
		90.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	104,353.05	0.00
		36.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	1,370,173.95	0.00
		33.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	3,605.00	0.00
		30.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	28,400.42	0.00
		27.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	1,999,336.00	0.00
		93.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	4,616.54	0.00
		48.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	1,507,175.00	0.00
		45.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	114,603.00	0.00
		24.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	993,219.48	0.00
		21.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	9,357,218.40	0.00
		39.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	119,833.10	0.00
		35.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	308,293.54	0.00
		38.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	78,252.64	0.00
		41.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	40,935.00	0.00
		44.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	30,836.00	0.00
		47.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	205,999.00	0.00
		50.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	58,053.00	0.00
		53.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	173,001.00	0.00
		56.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	19,864.00	0.00
		32.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	1,178.00	0.00
		83.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	21,631.00	0.00
		86.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	1,070,340.34	0.00
		89.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	88,604.87	0.00
		207.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	1,408.00	0.00
		20.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	1,365,772.26	0.00
		23.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	583,318.36	0.00
		26.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	373,892.00	0.00
		29.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	9,730.00	0.00
		80.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	731.00	0.00
		39.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	70,349.57	0.00
		45.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	25,532.00	0.00
		33.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	719.00	0.00
		30.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	5,946.00	0.00
		27.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	245,220.00	0.00
		24.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	449,573.12	0.00
		48.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	156,444.00	0.00
		51.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	27,911.00	0.00
		54.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	132,983.00	0.00
		57.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	16,167.00	0.00
		72.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	234.00	0.00
		75.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	78,265.00	0.00
		78.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	1,958,228.90	0.00
		36.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	361,694.68	0.00
		81.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	80,613.54	0.00
		84.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	208,866.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	1,077,661.00	0.00
		42.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	41,487.00	0.00
		81.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	85,646.29	0.00
		24.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	334,284.00	0.00
		27.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	144,313.00	0.00
		30.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	4,652.00	0.00
		33.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	529.00	0.00
		36.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	234,884.60	0.00
		39.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	48,292.17	0.00
		42.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	15,783.00	0.00
		45.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	11,085.00	0.00
		48.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	86,977.00	0.00
		51.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	27,428.00	0.00
		54.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	60,791.00	0.00
		57.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	13,366.00	0.00
		78.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	1,236,849.52	0.00
		21.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	812,081.18	0.00
		13.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	428,380.00	0.00
		19.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	89,384.99	0.00
		22.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	18,488.49	0.00
		37.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	368,310.81	0.00
		40.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	57,859.31	0.00
		16.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	109,644.00	0.00
		80.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,248.77	0.00
		83.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	834,947.25	0.00
		86.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	106,623.64	0.00
		44.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,584.81	0.00
		23.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	264,589.49	0.00
		26.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	123,061.00	0.00
		29.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,712.00	0.00
		32.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	544.00	0.00
		47.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	101,225.00	0.00
		20.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	802,444.03	0.00
		56.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,887.00	0.00
		53.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	61,666.00	0.00
		89.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,913.84	0.00
		50.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,445.00	0.00
		41.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,876.20	0.00
		38.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,677.28	0.00
		35.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	536,034.96	0.00
		81.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	798,979.53	0.00
		84.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	102,762.38	0.00
		87.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,355.33	0.00
		39.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,277.49	0.00
		57.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,391.00	0.00
		42.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,763.56	0.00
		45.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,873.00	0.00
		48.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,039.00	0.00
		51.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,002.00	0.00
		54.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,706.00	0.00
		33.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	150.00	0.00
		30.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,325.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,097.00	0.00	
			24.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	169,085.49	0.00	
			21.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	579,962.36	0.00	
			36.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	164,891.88	0.00	
			25.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	142.21	0.00	
			49.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	83,675.45	0.00	
			52.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,156.92	0.00	
			22.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	31,876.49	0.00	
			19.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	146,427.47	0.00	
			16.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	200,615.96	0.00	
			13.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	295,079.70	0.00	
			46.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	729,302.13	0.00	
			59.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,329.10	0.00	
			56.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	585,818.86	0.00	
			26.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	798.00	0.00	
			23.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,047.00	0.00	
			20.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	111,715.00	0.00	
			14.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	282,233.56	0.00	
			62.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,979.00	0.00	
			17.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	93,369.29	0.00	
			27.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	118.00	0.00	
			15.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	420,934.31	0.00	
			21.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	246,681.01	0.00	
			24.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	50,351.38	0.00	
			66.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,068.00	0.00	
			63.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	131,385.54	0.00	
			60.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	2,075,079.96	0.00	
			18.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	291,349.00	0.00	
			11.0	31/01/2014	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 POR ACREDITACION EN	109,072.00	0.00	
			4.0	31/01/2014	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 POR ACREDITACION EN	1,363,415.00	0.00	
			11.0	31/01/2014	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 POR ACREDITACION EN	9,276.00	0.00	
			4.0	31/01/2014	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 POR ACREDITACION EN	115,929.00	0.00	
			4.0	31/01/2014	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 POR ACREDITACION EN	33,892.00	0.00	
			11.0	31/01/2014	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 POR ACREDITACION EN	2,711.00	0.00	
TOTAL :									107,398,197.78	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			60,125.95	11,952.00	0.00	48,173.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			187.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00	
			61.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	1,992.00	0.00	
			70.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	1,992.00	0.00	
			29.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00	
			30.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	3,984.00	0.00	
TOTAL :									11,952.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			6,097,200.56	359,199.72	0.00	5,738,000.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,899.68	0.00	
			51.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,348.10	0.00	
			51.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,838.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,449.00	0.00	
			54.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	852.10	0.00	
			54.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00	
			56.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40.98	0.00	
			53.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00	
			190.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,110.04	0.00	
			53.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,946.00	0.00	
			24.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,941.06	0.00	
			55.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	4,946.00	0.00	
			58.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	1,724.50	0.00	
			64.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	17,462.25	0.00	
			68.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	7,685.24	0.00	
			65.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	23,810.00	0.00	
			73.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	862.25	0.00	
			76.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	4,009.39	0.00	
			63.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	4,946.00	0.00	
			62.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	1,060.39	0.00	
			59.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	4,946.00	0.00	
			60.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	4,946.00	0.00	
			25.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	9,360.83	0.00	
			59.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,810.00	0.00	
			62.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,362.20	0.00	
			60.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,373.19	0.00	
			63.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,298.84	0.00	
			28.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	9,892.00	0.00	
			31.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	4,416.95	0.00	
			32.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100,186.00	0.00	
			35.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	888.27	0.00	
			36.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	10,086.46	0.00	
			33.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	23,810.00	0.00	
TOTAL :									359,199.72	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			327,908.84	62,610.00	0.00	265,298.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,986.00	0.00
57.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
54.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00
24.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
60.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00
57.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00
62.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
59.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,986.00	0.00
57.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
54.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,324.00	0.00
56.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,362.00	0.00
27.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00
30.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00
61.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	662.00	0.00
64.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	331.00	0.00
67.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	2,648.00	0.00
70.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	662.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			64.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	5,341.00	0.00	
			71.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	1,324.00	0.00	
			82.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	662.00	0.00	
			79.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	4,769.00	0.00	
			40.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	331.00	0.00	
			71.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	2,452.00	0.00	
			74.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	662.00	0.00	
			69.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	331.00	0.00	
			66.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	2,452.00	0.00	
			68.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	662.00	0.00	
			65.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	2,031.00	0.00	
			63.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	331.00	0.00	
			60.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	2,076.00	0.00	
			63.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	2,738.00	0.00	
			66.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	707.00	0.00	
			31.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	662.00	0.00	
			28.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	969.00	0.00	
			65.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			68.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			69.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			66.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			37.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,324.00	0.00	
			34.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	2,783.00	0.00	
			38.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,088.00	0.00	
			39.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	3,641.00	0.00	
			42.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	707.00	0.00	
			TOTAL :						62,610.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci			4,315,695.83	473,115.00	0.00	3,842,580.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	68,449.00	0.00	
			71.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	2,383.00	0.00	
			41.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	392,320.00	0.00	
			45.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	9,963.00	0.00	
			TOTAL :						473,115.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			7,891,351.86	101,671.13	0.00	7,789,680.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	17,566.13	0.00	
			77.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	28,035.00	0.00	
			44.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,044.00	0.00	
			48.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	21,026.00	0.00	
			TOTAL :						101,671.13	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			1,452,663.31	81,028.00	0.00	1,371,635.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,276.00	0.00	
			60.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	748.00	0.00	
			27.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	948.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,239.00	0.00
			60.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,385.00	0.00
			65.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,644.00	0.00
			60.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,104.00	0.00
			59.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,235.00	0.00
			33.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,964.00	0.00
			67.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	3,976.00	0.00
			70.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	473.00	0.00
			76.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	2,943.00	0.00
			67.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	2,333.00	0.00
			80.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	2,300.00	0.00
			85.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	2,235.00	0.00
			43.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	1,516.00	0.00
			77.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	8,094.00	0.00
			72.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	1,193.00	0.00
			74.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	7,094.00	0.00
			66.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	656.00	0.00
			69.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	323.00	0.00
			34.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	323.00	0.00
			71.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	817.00	0.00
			72.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,463.00	0.00
			40.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	6,704.00	0.00
			50.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00
			47.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,213.00	0.00
			51.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	3,356.00	0.00
			TOTAL :						81,028.00	0.00
8120	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores		0.00	807.00	0.00	-807.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	807.00	0.00
			TOTAL :						807.00	0.00
8120	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)		111,480.42	155,896.86	0.00	-44,416.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	108,541.37	0.00
			36.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,535.49	0.00
			30.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,778.00	0.00
			66.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,042.00	0.00
			TOTAL :						155,896.86	0.00
8120	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)		2,208,446.27	370,976.00	0.00	1,837,470.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,802.00	0.00
			68.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			63.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,236.00	0.00
			73.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	23,806.00	0.00
			76.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	424.00	0.00
			82.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	424.00	0.00
			79.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	4,660.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	67,183.00	0.00
			88.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	424.00	0.00
			83.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	424.00	0.00
			80.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	23,806.00	0.00
			75.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	1,271.00	0.00
			77.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	8,260.00	0.00
			69.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	64,599.00	0.00
			75.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	36,430.00	0.00
			72.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	23,510.00	0.00
			77.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			74.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,404.00	0.00
			78.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			75.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,299.00	0.00
			43.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	16,944.00	0.00
			53.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,854.00	0.00
			57.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	16,944.00	0.00
TOTAL:									370,976.00	0.00

8120	000004143	00000000000000	0003	014	Rezagos	54,191,490.44	4,147,414.79	0.00	50,044,075.65
------	-----------	----------------	------	-----	---------	---------------	--------------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,222.31	0.00
69.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	80,136.93	0.00
78.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,623.38	0.00
75.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,319.73	0.00
42.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,177.42	0.00
39.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,234.71	0.00
78.0	06/01/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,746.30	0.00
75.0	06/01/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	129,974.66	0.00
69.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	86,794.42	0.00
72.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,723.69	0.00
83.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	106,507.07	0.00
86.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,455.31	0.00
75.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,127.92	0.00
72.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,006.58	0.00
71.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,308.76	0.00
68.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	79,933.55	0.00
45.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,952.68	0.00
42.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,576.41	0.00
91.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	110,984.81	0.00
94.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	17,615.67	0.00
103.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	44,219.44	0.00
100.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	101,228.93	0.00
85.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	14,543.61	0.00
82.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	104,974.89	0.00
107.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	20,980.26	0.00
104.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	44,036.67	0.00
109.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	28,004.72	0.00
112.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	4,109.30	0.00
106.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	124,587.55	0.00
61.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	25,827.08	0.00
58.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	76,768.07	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	96,465.78	0.00		
		110.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,219.95	0.00		
		107.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	42,604.26	0.00		
		102.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	485.14	0.00		
		99.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	35,697.91	0.00		
		96.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	1,136,302.40	0.00		
		92.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	101,477.75	0.00		
		95.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	24,243.68	0.00		
		87.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	96,972.18	0.00		
		90.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	23,333.82	0.00		
		87.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	28,045.77	0.00		
		84.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	104,324.59	0.00		
		46.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	9,110.30	0.00		
		43.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	49,338.85	0.00		
		98.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,173.53	0.00		
		92.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	110,312.21	0.00		
		95.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,396.22	0.00		
		90.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100,437.94	0.00		
		93.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,716.99	0.00		
		58.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	24,975.47	0.00		
		55.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	148,653.41	0.00		
		61.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	136.77	0.00		
		68.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,936.64	0.00		
		65.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	150,818.78	0.00		
		72.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	48,237.72	0.00		
		69.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	156,293.90	0.00		
T O T A L :								4,147,414.79	0.00		
8120	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores		6,501,550.66	471,779.11	0.00	6,029,771.55	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				78.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,327.73	0.00
				75.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,770.19	0.00
				81.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,677.50	0.00
				84.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,413.62	0.00
				45.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,395.09	0.00
				84.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.55	0.00
				81.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,347.07	0.00
				78.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,721.01	0.00
				75.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,238.76	0.00
				92.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,868.02	0.00
				89.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,651.92	0.00
				81.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,062.57	0.00
				78.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,898.58	0.00
				74.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,520.33	0.00
				77.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	560.32	0.00
				97.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	16,444.82	0.00
				100.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	2,400.86	0.00
				112.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	831.00	0.00
				109.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	8,537.97	0.00
				106.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	11,426.82	0.00
				88.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	20,135.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	3,372.59	0.00	
		113.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	5,525.25	0.00	
		110.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	16,423.86	0.00	
		118.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	7,028.98	0.00	
		115.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	17,810.65	0.00	
		64.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	4,200.65	0.00	
		67.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	1,433.99	0.00	
		113.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	21,175.81	0.00	
		116.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	5,225.75	0.00	
		108.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	3,810.40	0.00	
		105.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	15,412.81	0.00	
		101.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	1,920.61	0.00	
		98.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	9,089.95	0.00	
		96.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	1,089.61	0.00	
		93.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	15,116.71	0.00	
		93.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	5,162.17	0.00	
		90.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	12,493.30	0.00	
		49.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	8,251.80	0.00	
		52.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	831.00	0.00	
		101.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,561.05	0.00	
		104.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,070.94	0.00	
		96.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,094.49	0.00	
		99.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,097.86	0.00	
		67.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	3,474.27	0.00	
		64.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	20,711.21	0.00	
		71.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,234.29	0.00	
		74.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	258.61	0.00	
		78.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	8,274.83	0.00	
		75.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	32,463.21	0.00	
TOTAL :								471,779.11	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones		4,370,883.94	242,326.88	0.00	4,128,557.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,034.00	0.00
87.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
81.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.00	0.00
90.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,489.00	0.00
93.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
87.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,724.00	0.00
48.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,090.00	0.00
90.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
93.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,180.00	0.00
96.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
87.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,955.00	0.00
81.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,155.00	0.00
84.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
87.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,944.00	0.00
90.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
98.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,326.00	0.00
95.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,094.00	0.00
84.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,956.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
		90.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,871.00	0.00
		93.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
		83.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,017.00	0.00
		86.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
		80.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,093.00	0.00
		48.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,776.67	0.00
		51.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,430.46	0.00
		109.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	4,635.00	0.00
		106.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	431.00	0.00
		103.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	3,448.00	0.00
		112.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	1,545.00	0.00
		124.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	309.00	0.00
		121.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	3,708.00	0.00
		118.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	862.00	0.00
		115.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	3,447.00	0.00
		97.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	1,293.00	0.00
		100.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	2,781.00	0.00
		103.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	618.00	0.00
		94.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	7,326.00	0.00
		116.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	5,603.00	0.00
		119.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	3,399.00	0.00
		122.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	1,236.00	0.00
		127.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	618.00	0.00
		121.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	3,879.00	0.00
		124.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	3,399.00	0.00
		73.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	431.00	0.00
		76.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	2,472.00	0.00
		79.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	618.00	0.00
		70.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	431.00	0.00
		122.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	5,871.00	0.00
		125.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	309.00	0.00
		119.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	4,740.00	0.00
		111.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	5,387.00	0.00
		114.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	1,293.00	0.00
		117.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	4,326.00	0.00
		120.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	618.00	0.00
		104.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	4,094.00	0.00
		107.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	1,293.00	0.00
		110.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	3,399.00	0.00
		113.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	927.00	0.00
		210.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	862.00	0.00
		99.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	6,034.00	0.00
		102.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	431.00	0.00
		105.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	431.00	0.00
		108.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	3,708.00	0.00
		111.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	618.00	0.00
		99.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	1,724.00	0.00
		96.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	4,310.00	0.00
		102.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	2,781.00	0.00
		55.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	4,326.00	0.00
		110.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		107.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,835.00	0.00	
		111.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		105.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		862.00	0.00	
		108.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,253.00	0.00	
		102.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7,542.00	0.00	
		76.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		4,944.00	0.00	
		79.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		618.00	0.00	
		70.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		3,877.75	0.00	
		73.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		431.00	0.00	
		77.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,663.00	0.00	
		80.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,781.00	0.00	
		83.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		309.00	0.00	
		84.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		2,370.00	0.00	
		87.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		2,781.00	0.00	
		90.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		309.00	0.00	
		81.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		3,448.00	0.00	
TOTAL :									242,326.88	0.00	

8120	000004143	00000000000004	0003	017	Otros	12,281,581.36	2,746,457.31	406,000.01	9,941,124.06
------	-----------	----------------	------	-----	-------	---------------	--------------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/01/2014	D	1	1	INTERESES GANADOS DEL PERIODO BANCOMER ENERO 2014.	257.26	0.00
99.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	291.00	0.00
93.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	530.00	0.00
96.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	433.00	0.00
102.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,525.54	0.00
105.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,767.68	0.00
108.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,360.00	0.00
121.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14.95	0.00
124.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.98	0.00
90.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,122.00	0.00
131.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.94	0.00
99.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,469.00	0.00
102.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,077.00	0.00
105.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	184.00	0.00
108.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	843.00	0.00
111.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,833.66	0.00
114.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,245.88	0.00
117.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,341.00	0.00
96.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	152.00	0.00
54.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,519.20	0.00
59.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13.72	0.00
51.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,747.86	0.00
99.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	229.00	0.00
102.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,713.00	0.00
105.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,694.00	0.00
108.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	979.00	0.00
111.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,861.00	0.00
114.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,841.54	0.00
117.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,619.45	0.00
120.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,871.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	320.00	0.00
			126.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.52	0.00
			129.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.91	0.00
			178.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,087.00	0.00
			93.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
			135.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.91	0.00
			132.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	126.16	0.00
			117.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,027.00	0.00
			114.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,366.41	0.00
			111.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,016.62	0.00
			108.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,287.00	0.00
			105.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	777.00	0.00
			102.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,523.00	0.00
			99.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,390.00	0.00
			96.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	829.00	0.00
			101.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,913.00	0.00
			104.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,022.00	0.00
			107.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	731.00	0.00
			110.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,568.00	0.00
			113.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,786.00	0.00
			116.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,316.65	0.00
			119.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,154.26	0.00
			122.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,011.00	0.00
			129.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	521.00	0.00
			133.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	405.00	0.00
			136.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.61	0.00
			147.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,308.00	0.00
			3.0	13/01/2014	D	6	6	DEVOLUCION POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CORPORACION EMPRES	0.00	406,000.00
			129.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.00	0.00
			99.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,345.00	0.00
			144.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	636.74	0.00
			102.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,715.00	0.00
			105.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,521.00	0.00
			108.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,347.00	0.00
			111.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,649.00	0.00
			114.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	747.00	0.00
			117.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,692.37	0.00
			126.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12.93	0.00
			120.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,455.47	0.00
			123.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.57	0.00
			96.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	304.00	0.00
			113.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,757.00	0.00
			89.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,525.00	0.00
			92.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	579.00	0.00
			95.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,913.00	0.00
			98.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	868.00	0.00
			101.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,252.00	0.00
			104.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,946.77	0.00
			107.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,136.00	0.00
			110.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,227.00	0.00
			140.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.72	0.00
			143.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	827.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8.86	0.00	
		71.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16.97	0.00	
		63.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,117.13	0.00	
		60.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,123.91	0.00	
		57.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS		927.00	0.00	
		54.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,781.00	0.00	
		68.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5.76	0.00	
		121.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		15,223.00	0.00	
		118.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		738.00	0.00	
		124.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		4,544.00	0.00	
		142.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		12.62	0.00	
		127.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		6,323.00	0.00	
		130.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		729.00	0.00	
		133.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		47,347.12	0.00	
		136.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		12,469.30	0.00	
		145.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		4.78	0.00	
		115.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		77.00	0.00	
		139.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		12,318.00	0.00	
		136.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		5,222.00	0.00	
		133.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		591.00	0.00	
		130.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		77.00	0.00	
		127.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		77.00	0.00	
		139.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		20,028.00	0.00	
		157.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		10,826.00	0.00	
		148.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		2,530.00	0.00	
		151.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		45,356.84	0.00	
		172.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		20.62	0.00	
		175.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		7.40	0.00	
		154.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		15,238.83	0.00	
		145.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		4,859.00	0.00	
		178.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		2,481.00	0.00	
		142.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		5,239.00	0.00	
		106.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		77.00	0.00	
		109.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		8,785.00	0.00	
		112.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		3,248.00	0.00	
		130.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		16,015.80	0.00	
		133.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		17,845.00	0.00	
		136.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		155.00	0.00	
		155.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		20.19	0.00	
		158.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		1,654.00	0.00	
		118.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		1,911.00	0.00	
		121.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		648.00	0.00	
		127.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		46,275.37	0.00	
		124.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		134.00	0.00	
		115.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		2,576.00	0.00	
		125.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		77.00	0.00	
		128.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		752.00	0.00	
		131.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		11,245.00	0.00	
		134.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		1,475.00	0.00	
		137.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		8,298.00	0.00	
		140.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		2,620.00	0.00	
		143.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		987.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	52,690.97	0.00
			149.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	11,243.05	0.00
			152.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	29,812.00	0.00
			155.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	0.01
			158.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	3.73	0.00
			161.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	5.33	0.00
			179.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	8,270.00	0.00
			130.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	403.00	0.00
			133.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	111.00	0.00
			136.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	36,617.00	0.00
			139.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	1,229.00	0.00
			142.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	6,196.00	0.00
			145.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	982.00	0.00
			148.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	17,380.00	0.00
			151.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	42,490.95	0.00
			154.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	16,194.70	0.00
			157.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	37,985.00	0.00
			177.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	25.21	0.00
			180.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	64.93	0.00
			82.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	1,534.00	0.00
			85.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	63.00	0.00
			88.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	23,452.01	0.00
			106.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	1.90	0.00
			103.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	3.54	0.00
			91.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	8,971.94	0.00
			11.0	19/01/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2014	10.00	0.00
			152.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	118,558.81	0.00
			149.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,089.00	0.00
			146.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	15,040.00	0.00
			143.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	19,676.00	0.00
			140.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	45,729.00	0.00
			137.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	857.00	0.00
			134.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	267.00	0.00
			155.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	44,804.56	0.00
			158.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	59,337.00	0.00
			161.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	4,486.00	0.00
			179.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	16.26	0.00
			182.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	5.89	0.00
			185.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	3,006.96	0.00
			131.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	2,109.00	0.00
			123.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	460.00	0.00
			129.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	41,980.00	0.00
			132.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	11,467.00	0.00
			135.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	18,161.00	0.00
			138.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	2,077.00	0.00
			141.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	1,310.00	0.00
			144.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	280,455.15	0.00
			147.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	24,902.02	0.00
			150.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	55,476.00	0.00
			126.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	1,264.00	0.00
			168.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	11.89	0.00
			171.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	4.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		9,482.00	0.00	
		119.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		8,511.00	0.00	
		122.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		5,843.00	0.00	
		125.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		1,225.00	0.00	
		128.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		440.00	0.00	
		131.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		57,177.97	0.00	
		134.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		12,861.28	0.00	
		140.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		15.24	0.00	
		143.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		8.84	0.00	
		157.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		8,270.00	0.00	
		116.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		264.00	0.00	
		213.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		1,757.00	0.00	
		123.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		6,329.00	0.00	
		126.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		550.00	0.00	
		117.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		125.00	0.00	
		114.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		152.00	0.00	
		129.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		574.00	0.00	
		132.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		77,124.13	0.00	
		135.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		11,171.49	0.00	
		120.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		4,162.00	0.00	
		138.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		12,531.00	0.00	
		141.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		16.84	0.00	
		144.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		3.86	0.00	
		108.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		167.00	0.00	
		111.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		2,668.00	0.00	
		114.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		1,477.00	0.00	
		105.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		154.00	0.00	
		117.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		1,301.00	0.00	
		120.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		498.00	0.00	
		123.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		56,118.24	0.00	
		126.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		8,073.74	0.00	
		129.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		4,587.00	0.00	
		142.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		24.30	0.00	
		145.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		5.89	0.00	
		61.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		1,741.68	0.00	
		67.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		3.02	0.00	
		70.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		10.94	0.00	
		58.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		14,897.23	0.00	
		122.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		110.00	0.00	
		163.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,962.00	0.00	
		149.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5.87	0.00	
		146.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.77	0.00	
		143.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,554.00	0.00	
		140.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,887.87	0.00	
		137.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		44,347.83	0.00	
		134.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		201.00	0.00	
		131.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		632.00	0.00	
		128.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,386.00	0.00	
		125.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,128.00	0.00	
		114.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12.00	0.00	
		138.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12.27	0.00	
		135.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,169.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,555.29	0.00
			129.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27,329.07	0.00
			126.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	468.00	0.00
			123.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	97.00	0.00
			120.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	213.00	0.00
			117.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	807.00	0.00
			82.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	26,671.37	0.00
			85.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	4,619.39	0.00
			88.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	15.00	0.00
			94.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	31.48	0.00
			97.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	5.97	0.00
			100.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	6,616.00	0.00
			103.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	730.82	0.00
			89.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	221,915.19	0.00
			92.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,260.78	0.00
			95.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,116.00	0.00
			102.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17.16	0.00
			105.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,155.00	0.00
			86.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
			93.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	77.00	0.00
			96.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	77.00	0.00
			99.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	103,877.15	0.00
			102.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	8,580.27	0.00
			105.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	16.00	0.00
			108.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	2,258.00	0.00
			117.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	2.81	0.00
			123.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	5,789.00	0.00
			7.0	31/01/2014	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 POR ACREDITACION EN	34,327.00	0.00
			7.0	31/01/2014	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 POR ACREDITACION EN	2,957.00	0.00
			7.0	31/01/2014	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 POR ACREDITACION EN	821.00	0.00
			3.0	31/01/2014	D	74	74	RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2013 BANAMEX PRODDER.	7,912.12	0.00
			3.0	31/01/2014	D	78	78	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2014 STD.	331.39	0.00
			3.0	31/01/2014	D	82	82	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX.	3.13	0.00
			T O T A L :						2,746,457.31	406,000.01
8120	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje		118,994.77	4,449.00	0.00	114,545.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			128.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,199.00	0.00
			119.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
			116.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
			T O T A L :						4,449.00	0.00
8120	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		167,862.37	6,730.00	0.00	161,132.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
			183.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	2,692.00	0.00
			158.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	1,346.00	0.00
			126.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,346.00	0.00
			T O T A L :						6,730.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004144	00000000000004	0004	001	Multas	0.00	402,639.24	0.00	-402,639.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
130.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,908.65	0.00		
133.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,900.44	0.00		
140.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,173.06	0.00		
143.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,267.13	0.00		
62.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,004.71	0.00		
65.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,760.87	0.00		
147.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,260.94	0.00		
150.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,021.44	0.00		
141.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,182.76	0.00		
144.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,257.57	0.00		
153.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,797.91	0.00		
156.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,312.00	0.00		
156.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,798.11	0.00		
153.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,838.96	0.00		
146.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,491.53	0.00		
77.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,067.18	0.00		
80.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3.55	0.00		
164.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	6,158.75	0.00		
167.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	3,587.97	0.00		
187.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	5,407.08	0.00		
184.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	5,642.41	0.00		
167.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	6,883.76	0.00		
164.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	15,849.61	0.00		
194.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	3,023.97	0.00		
191.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	11,754.76	0.00		
198.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	48.20	0.00		
195.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	3,296.27	0.00		
192.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	14,310.18	0.00		
110.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	9,898.61	0.00		
113.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	446.11	0.00		
197.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	4,187.70	0.00		
194.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	10,649.84	0.00		
200.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	42.71	0.00		
180.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	2,224.74	0.00		
183.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	51.05	0.00		
177.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	9,543.73	0.00		
169.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	11,507.28	0.00		
172.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	2,295.15	0.00		
167.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	1,360.19	0.00		
164.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	5,182.20	0.00		
154.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	5,988.08	0.00		
151.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	6,971.13	0.00		
79.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	1,995.07	0.00		
82.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	822.09	0.00		
169.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,525.12	0.00		
172.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,780.54	0.00		
155.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,499.64	0.00		
152.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,516.15	0.00		
109.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	10,260.71	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	2,132.68	0.00
			117.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,175.50	0.00
			114.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,938.38	0.00
			6.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	124,635.07	0.00
			TOTAL :					402,639.24	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos		0.00	679,469.91	0.00	-679,469.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
136.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,769.67	0.00		
139.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,364.38	0.00		
146.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,674.87	0.00		
149.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,390.94	0.00		
152.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17.61	0.00		
68.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,571.58	0.00		
71.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,182.28	0.00		
153.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,490.46	0.00		
156.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,008.27	0.00		
150.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,066.63	0.00		
147.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,532.27	0.00		
162.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,103.42	0.00		
159.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22,204.68	0.00		
162.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,714.64	0.00		
159.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,827.87	0.00		
149.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,422.37	0.00		
152.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,781.93	0.00		
86.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,331.44	0.00		
83.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,108.41	0.00		
176.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		3.37	0.00		
173.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		4,187.11	0.00		
170.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		16,386.23	0.00		
190.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		18,104.10	0.00		
196.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		3.65	0.00		
193.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		7,016.97	0.00		
173.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		3,754.21	0.00		
170.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014		20,502.17	0.00		
203.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		3,789.37	0.00		
206.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		2.22	0.00		
197.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		1.18	0.00		
200.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		9,886.27	0.00		
201.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		26,027.35	0.00		
207.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		188.45	0.00		
204.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		8,124.67	0.00		
116.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		9,956.36	0.00		
119.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		2,517.39	0.00		
203.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		2.43	0.00		
212.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		98.92	0.00		
206.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		24,954.21	0.00		
209.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		6,938.73	0.00		
186.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		20.41	0.00		
195.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		53.01	0.00		
192.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		6,369.62	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		189.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		85,465.14	0.00	
		178.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		4,838.50	0.00	
		175.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		18,860.80	0.00	
		173.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		3,435.87	0.00	
		170.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		19,825.35	0.00	
		160.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		3,705.33	0.00	
		157.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		15,519.04	0.00	
		88.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		1,663.92	0.00	
		85.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014		10,013.32	0.00	
		178.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,151.11	0.00	
		181.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,853.28	0.00	
		184.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		72.26	0.00	
		175.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3.66	0.00	
		158.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,430.42	0.00	
		164.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10.95	0.00	
		161.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,201.61	0.00	
		118.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		3,705.71	0.00	
		115.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		18,011.70	0.00	
		121.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		7.51	0.00	
		123.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,837.62	0.00	
		120.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,056.06	0.00	
		12.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI		51,348.63	0.00	
T O T A L :									679,469.91	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución			0.00	112,498.78	0.00	-112,498.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,955.59	0.00
145.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	826.75	0.00
158.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.42	0.00
155.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,212.45	0.00
74.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,008.71	0.00
162.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00
159.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,308.08	0.00
156.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.25	0.00
153.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,545.62	0.00
165.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,638.38	0.00
168.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	794.77	0.00
168.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,869.04	0.00
165.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,812.71	0.00
155.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,879.41	0.00
89.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,445.55	0.00
182.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	1,564.02	0.00
179.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	3,371.98	0.00
202.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	2,366.14	0.00
199.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	674.41	0.00
176.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	3,162.01	0.00
179.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	1,015.17	0.00
209.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	2,948.06	0.00
212.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	2,093.70	0.00
216.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	299.10	0.00
210.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	2,421.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			213.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	3,003.19	0.00	
			122.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	3,354.11	0.00	
			125.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	2,093.72	0.00	
			221.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	299.10	0.00	
			215.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,506.47	0.00	
			218.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	2,212.86	0.00	
			198.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	2,632.97	0.00	
			201.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	2,093.69	0.00	
			181.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	2,068.46	0.00	
			184.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	1,942.16	0.00	
			179.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	978.70	0.00	
			176.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	2,093.13	0.00	
			163.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	2,946.54	0.00	
			166.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	2,406.54	0.00	
			94.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	1,196.40	0.00	
			91.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	1,274.28	0.00	
			190.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	897.58	0.00	
			187.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,184.46	0.00	
			167.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,697.21	0.00	
			170.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.13	0.00	
			124.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	2,641.92	0.00	
			127.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	2,093.68	0.00	
			129.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			126.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,399.21	0.00	
			18.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	12,278.48	0.00	
			21.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	0.00	0.00	
T O T A L :									112,498.78	0.00	
8120	000004159	00000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias			0.00	307,706.24	0.00	-307,706.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	108,290.00	0.00	
			114.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	73,799.84	0.00	
			21.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB	125,616.40	0.00	
T O T A L :									307,706.24	0.00	
8120	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas			2,270,248.23	124,635.07	124,635.07	2,270,248.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	556.44	0.00	
			137.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,253.50	0.00	
			134.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,988.57	0.00	
			144.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	467.63	0.00	
			138.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	131.95	0.00	
			150.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	533.01	0.00	
			150.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,757.06	0.00	
			74.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	833.00	0.00	
			158.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	3,078.99	0.00	
			161.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	1,075.24	0.00	
			181.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	1,628.35	0.00	
			161.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	3,268.63	0.00	
			188.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	647.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	294.12	0.00	
			189.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	9,076.60	0.00	
			191.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	213.72	0.00	
			188.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	8,028.09	0.00	
			174.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	5,974.71	0.00	
			166.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	2,300.00	0.00	
			163.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	757.77	0.00	
			161.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	5,596.43	0.00	
			148.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	3,448.01	0.00	
			76.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	1,000.00	0.00	
			73.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	862.75	0.00	
			166.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,064.50	0.00	
			149.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,035.59	0.00	
			106.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	15,764.72	0.00	
			111.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,021.15	0.00	
			132.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	27,508.04	0.00	
			135.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	13,468.90	0.00	
			3.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	0.00	124,635.07	
							TOTAL :		124,635.07	124,635.07	
8120	000004164	00000000000006	0004	001	Reintegros			30,708.34	0.00	0.00	30,708.34
8120	000004168	00000000000006	0008	002	Recargos			0.00	51,348.63	51,348.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	8,579.08	0.00	
			138.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	42,769.55	0.00	
			9.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	0.00	51,348.63	
							TOTAL :		51,348.63	51,348.63	
8120	000004168	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución			0.00	12,278.48	0.00	-12,278.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	3,262.20	0.00	
			147.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	9,016.28	0.00	
							TOTAL :		12,278.48	0.00	
8120	000004168	00000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques			0.00	0.00	12,278.48	12,278.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	0.00	12,278.48	
							TOTAL :		0.00	12,278.48	
8120	000004169	00000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones			4,189,977.78	0.00	0.00	4,189,977.78
8120	000004169	00000000000006	0009	003	Resarcimientos			8,701,196.44	0.00	0.00	8,701,196.44
8120	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales			0.00	38,787,392.00	0.00	-38,787,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/01/2014	D	5	5	DEVOLUCIONES PAGADAS POR USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACI	2,500,000.00	0.00	
			4.0	14/01/2014	D	7	7	DEVOLUCION DE DERECHOS PAGADOS POR USO DE APROVECHAMIENTC	16,026,428.00	0.00	
			4.0	22/01/2014	D	42	42	ABONO DEVOLUCION DE DERECHOS PAGADOS POR USO DE APROVECH	18,325,901.43	0.00	
			4.0	22/01/2014	D	43	43	DEPOSTO DEVOLUCION DE DERECHOS PAGADOS POR USO DE APROVEC	1,935,062.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							38,787,392.00	0.00	
8120	000004311	00000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	242,544.80	0.00	0.00	242,544.80
8120	000004311	00000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	91,069,646.93	0.00	0.00	91,069,646.93
8120	000004351	00000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	594,262.19	157,408,606.69	156,814,344.50
8150	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	296,027.76	296,027.76
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	181.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	45,000.00	
	185.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	25,000.00	
	159.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	2,000.00	
	107.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190,027.76	
	128.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	34,000.00	
TOTAL :							0.00	296,027.76	
8150	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	107,398,197.78	107,398,197.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	38.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,130.00	
	23.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,544.00	
	47.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,430.00	
	62.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185,505.07	
	65.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,022.39	
	32.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,773.00	
	29.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,803.92	
	17.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290,309.00	
	44.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,718.00	
	20.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,116.09	
	41.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,252.00	
	35.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,324.00	
	26.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,739.62	
	29.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,659.56	
	68.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,408.51	
	71.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,960.78	
	32.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,848.63	
	35.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,385.00	
	47.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,875.00	
	38.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,861.00	
	41.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,944.00	
	44.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,780.00	
	17.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	530,658.01	
	20.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,656.89	
	23.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,725.00	
	26.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	118,262.82	
	65.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	238,322.94	
	17.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,213.91	
	14.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,931.00	
	20.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,275.06	
	11.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	362,595.09	
	41.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,487.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	312,308.00	
		35.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,066.00	
		32.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,531.00	
		47.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	194,290.00	
		26.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	217,793.77	
		23.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	361,600.00	
		20.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,966.92	
		17.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,131,166.04	
		44.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	127,485.00	
		50.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,359.00	
		29.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,504.70	
		71.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,027.55	
		68.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	235,255.25	
		50.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,548.00	
		47.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,301.00	
		44.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,031.00	
		41.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,565.00	
		35.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,872.00	
		62.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	338,771.91	
		17.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,201,031.65	
		38.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318,649.00	
		23.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278,123.00	
		26.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216,441.68	
		29.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,046.96	
		32.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,560.00	
		65.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,378.36	
		20.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	273,803.00	
		16.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,267,491.93	
		19.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	427,021.76	
		22.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	347,341.56	
		25.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	227,680.28	
		28.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,501.41	
		31.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,558.05	
		34.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,190.05	
		37.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	317,237.00	
		40.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,978.00	
		43.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,650.56	
		79.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.49	
		76.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,890.13	
		46.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	197,815.00	
		49.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,741.00	
		70.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.49	
		73.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	218,953.81	
		17.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,032,847.68	
		20.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	513,089.61	
		23.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	241,536.00	
		26.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	202,179.70	
		29.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,371.04	
		32.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,186.00	
		35.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,545.00	
		38.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	303,675.00	
		41.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,448.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,978.00
		47.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,249.00
		50.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,451.00
		65.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295,227.71
		68.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,227.54
		16.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,163,653.00
		19.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	446,084.00
		25.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239,190.56
		28.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,443.89
		31.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,718.00
		34.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,151.00
		37.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	377,647.00
		40.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143,499.00
		43.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	189,103.00
		46.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,097.00
		49.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,107.00
		61.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	696,418.42
		64.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,465.63
		22.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	246,990.00
		17.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,504.54
		20.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,293.15
		35.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,817.51
		38.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,750.16
		11.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	518,898.87
		14.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	249,655.00
		84.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	57,934.92
		81.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	404,145.05
		78.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	642.00
		51.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	38,743.00
		48.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	21,325.00
		45.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	171,890.00
		42.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	201,987.00
		39.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	583,742.00
		36.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	44,240.00
		33.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	51,921.45
		30.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	80,418.88
		27.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	328,330.34
		24.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	522,686.00
		21.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	663,543.14
		87.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	412.42
		18.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	1,747,451.00
		93.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	39,074.71
		96.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	412.42
		90.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	510,443.19
		84.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	1,927.00
		57.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	51,246.00
		54.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	173,064.00
		51.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	199,407.00
		48.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	196,410.00
		45.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	758,387.00
		42.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	44,542.00
		39.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	170,048.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	76,698.64	
		33.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	317,317.53	
		30.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,139.00	
		27.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	16,569.00	
		24.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	434,605.00	
		18.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	1,554,850.30	
		87.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,254.00	
		21.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	620,053.45	
		27.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	650,372.00	
		24.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	654,562.50	
		21.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	1,633,270.07	
		30.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	4,958.00	
		33.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	654.00	
		36.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	427,301.73	
		39.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	76,963.18	
		42.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	55,610.00	
		45.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	26,733.00	
		48.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	336,850.00	
		51.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	79,984.00	
		54.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	99,873.00	
		57.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	108,098.00	
		60.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	23,493.00	
		69.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	947.00	
		72.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	1,413.00	
		75.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	395,490.66	
		78.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	29,502.85	
		19.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1,927,058.95	
		22.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	754,646.00	
		25.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1,102,795.00	
		28.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	14,882.00	
		31.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	2,365.00	
		34.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	52.00	
		37.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1,671,383.28	
		40.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	103,454.84	
		46.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	80,567.17	
		49.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	391,825.00	
		52.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	105,345.00	
		55.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	263,115.00	
		58.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	62,970.00	
		61.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	24,095.00	
		85.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1,987.05	
		88.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	7,447.00	
		91.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	468.00	
		100.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	539.42	
		97.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	56,010.91	
		94.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	397,138.59	
		43.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	102,902.25	
		24.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	808,084.00	
		27.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	1,265,542.00	
		30.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	10,810.00	
		33.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	3,387.00	
		36.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	1,650.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	514.00	
		42.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	388,177.22	
		45.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	93,945.06	
		102.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	2,151.96	
		48.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	137,569.09	
		51.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	126,895.00	
		54.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	1,338,209.00	
		57.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	237,199.00	
		60.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	705,814.00	
		63.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	28,238.00	
		66.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	39,893.00	
		90.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	3,743.00	
		93.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	1,288.00	
		96.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	587,227.44	
		99.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	40,607.91	
		21.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	1,351,501.88	
		15.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	796,042.72	
		21.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	39,719.00	
		24.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,036.86	
		27.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,032.00	
		30.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	330.00	
		33.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	117,077.49	
		36.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	58,482.00	
		45.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	5,560.00	
		48.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	787.14	
		51.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	227,170.05	
		54.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	38,277.25	
		93.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,146.12	
		96.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,898.05	
		18.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	473,951.00	
		7.0	19/01/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2014	0.00	28.00	
		4.0	19/01/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2014	0.00	232.00	
		85.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,326.00	
		22.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,114,426.68	
		25.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,291,931.00	
		28.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,136,748.00	
		31.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	63,732.00	
		34.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,732.00	
		37.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	7,741.00	
		40.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	679.00	
		43.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	629,850.49	
		67.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	56,154.00	
		49.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	205,614.47	
		52.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	160,582.23	
		55.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,577,362.00	
		58.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	486,529.00	
		88.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	136.00	
		91.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,221.32	
		94.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	544,229.92	
		97.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	235,321.35	
		100.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	7,467.25	
		64.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	37,264.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	166,776.73
		61.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	731,241.00
		53.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	423,301.00
		50.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	603,528.00
		44.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	114,603.00
		41.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	458,905.61
		38.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	119,833.10
		35.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	1,370,173.95
		20.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	9,357,218.40
		29.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	28,400.42
		26.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	1,999,336.00
		56.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	31,797.00
		59.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	75,882.00
		80.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	1,119.75
		83.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	863.00
		86.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	905,538.00
		89.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	104,353.05
		92.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	4,616.54
		47.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	1,507,175.00
		23.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	993,219.48
		77.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	4,915.00
		32.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	3,605.00
		19.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,365,772.26
		22.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	583,318.36
		25.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	373,892.00
		28.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	9,730.00
		88.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	88,604.87
		85.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,070,340.34
		82.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	21,631.00
		79.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	731.00
		55.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	19,864.00
		52.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	173,001.00
		49.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	58,053.00
		46.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	205,999.00
		43.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	30,836.00
		40.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	40,935.00
		37.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	78,252.64
		34.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	308,293.54
		31.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,178.00
		206.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,408.00
		20.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	1,077,661.00
		23.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	449,573.12
		26.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	245,220.00
		29.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	5,946.00
		32.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	719.00
		35.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	361,694.68
		38.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	70,349.57
		41.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	41,487.00
		44.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	25,532.00
		47.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	156,444.00
		50.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	27,911.00
		53.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	132,983.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	16,167.00
		71.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	234.00
		74.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	78,265.00
		77.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	1,958,228.90
		80.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	80,613.54
		83.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	208,866.00
		20.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	812,081.18
		23.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	334,284.00
		26.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	144,313.00
		29.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	4,652.00
		32.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	529.00
		35.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	234,884.60
		38.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	48,292.17
		80.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	85,646.29
		77.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	1,236,849.52
		56.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	13,366.00
		53.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	60,791.00
		50.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	27,428.00
		47.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	86,977.00
		44.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	11,085.00
		41.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	15,783.00
		36.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	368,310.81
		21.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	18,488.49
		18.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	89,384.99
		15.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	109,644.00
		12.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	428,380.00
		39.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	57,859.31
		37.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,677.28
		34.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	536,034.96
		31.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	544.00
		28.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,712.00
		25.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	123,061.00
		22.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	264,589.49
		19.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	802,444.03
		43.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,584.81
		40.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,876.20
		46.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,225.00
		55.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,887.00
		52.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,666.00
		49.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,445.00
		79.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,248.77
		85.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,623.64
		88.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,913.84
		82.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	834,947.25
		41.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,763.56
		44.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,873.00
		26.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,097.00
		50.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,002.00
		53.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,706.00
		38.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,277.49
		80.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	798,979.53
		83.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102,762.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,355.33	
		23.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,085.49	
		20.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	579,962.36	
		35.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,891.88	
		32.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00	
		56.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,391.00	
		29.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,325.00	
		47.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,039.00	
		51.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,156.92	
		45.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	729,302.13	
		48.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	83,675.45	
		21.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	31,876.49	
		18.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	146,427.47	
		15.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	200,615.96	
		24.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	142.21	
		12.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	295,079.70	
		55.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	585,818.86	
		58.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,329.10	
		13.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282,233.56	
		16.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,369.29	
		19.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,715.00	
		22.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,047.00	
		25.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	798.00	
		61.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,979.00	
		59.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,075,079.96	
		26.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	118.00	
		23.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	50,351.38	
		20.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	246,681.01	
		17.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	291,349.00	
		65.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,068.00	
		62.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	131,385.54	
		14.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	420,934.31	
		3.0	31/01/2014	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	1,363,415.00	
		10.0	31/01/2014	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	109,072.00	
		3.0	31/01/2014	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	115,929.00	
		10.0	31/01/2014	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	9,276.00	
		3.0	31/01/2014	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	33,892.00	
		10.0	31/01/2014	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	2,711.00	
T O T A L :								0.00	107,398,197.78	
8150	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		0.00	0.00	11,952.00	11,952.00
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
50.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,348.10			
53.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,899.68			
50.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,838.00			
56.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,449.00			
53.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	852.10			
53.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00			
55.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40.98			
52.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00			
189.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,110.04			
52.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00			
23.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,941.06			
57.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	1,724.50			
54.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	4,946.00			
63.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	17,462.25			
64.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	23,810.00			
67.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	7,685.24			
75.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	4,009.39			
72.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	862.25			
62.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	4,946.00			
58.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	4,946.00			
61.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,060.39			
59.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	4,946.00			
24.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	9,360.83			
58.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,810.00			
61.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,362.20			
59.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,373.19			
62.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,298.84			
27.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	9,892.00			
30.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,416.95			
34.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	888.27			
31.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,186.00			
32.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	23,810.00			
35.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	10,086.46			
TOTAL :						0.00	359,199.72			
8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	62,610.00		62,610.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
56.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00			
53.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00			
56.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00			
23.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00			
59.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00			
56.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00			
58.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00			
61.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00			
56.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00			
53.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,324.00			
55.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00			
26.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			60.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	662.00	
			63.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	331.00	
			69.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	662.00	
			66.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,648.00	
			63.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	5,341.00	
			70.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1,324.00	
			78.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	4,769.00	
			81.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	662.00	
			39.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	331.00	
			73.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	662.00	
			70.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,452.00	
			68.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	331.00	
			65.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	2,452.00	
			64.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	2,031.00	
			67.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	662.00	
			62.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	331.00	
			59.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	2,076.00	
			65.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	707.00	
			62.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	2,738.00	
			27.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	969.00	
			30.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	662.00	
			64.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			67.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			65.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			68.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			33.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,783.00	
			36.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,324.00	
			37.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,088.00	
			41.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	707.00	
			38.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,641.00	
			TOTAL :						0.00	62,610.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci			0.00	0.00	473,115.00	473,115.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	68,449.00	
			70.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	2,383.00	
			40.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	392,320.00	
			44.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	9,963.00	
			TOTAL :						0.00	473,115.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			0.00	0.00	101,671.13	101,671.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	17,566.13	
			76.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	28,035.00	
			43.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,044.00	
			47.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	21,026.00	
			TOTAL :						0.00	101,671.13	
8150	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			0.00	0.00	81,028.00	81,028.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					59.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,276.00
					59.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	748.00
					26.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	948.00
					62.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,239.00
					59.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,385.00
					64.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,644.00
					59.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,104.00
					58.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,235.00
					32.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,964.00
					66.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	3,976.00
					69.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	473.00
					75.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,943.00
					66.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	2,333.00
					79.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	2,300.00
					84.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	2,235.00
					42.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,516.00
					76.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,094.00
					71.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	1,193.00
					73.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	7,094.00
					65.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	656.00
					68.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	323.00
					33.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	323.00
					70.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	817.00
					71.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,463.00
					39.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,704.00
					49.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00
					46.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,213.00
					50.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,356.00
					T O T A L :						0.00	81,028.00
8150	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores		0.00	0.00			807.00	807.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	807.00
					T O T A L :						0.00	807.00
8150	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)		0.00	0.00			155,896.86	155,896.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					35.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,535.49
					29.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,778.00
					32.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108,541.37
					65.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,042.00
					T O T A L :						0.00	155,896.86
8150	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)		0.00	0.00			370,976.00	370,976.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					62.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,802.00
					67.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,236.00	
		75.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	424.00	
		72.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014		0.00	23,806.00	
		78.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	4,660.00	
		81.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014		0.00	424.00	
		82.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	67,183.00	
		87.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	424.00	
		79.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	23,806.00	
		82.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	424.00	
		74.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	1,271.00	
		76.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014		0.00	8,260.00	
		68.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014		0.00	64,599.00	
		74.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	36,430.00	
		71.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014		0.00	23,510.00	
		73.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,404.00	
		76.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	424.00	
		74.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,299.00	
		77.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	424.00	
		42.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	16,944.00	
		52.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,854.00	
		56.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	16,944.00	
T O T A L :									0.00	370,976.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos			0.00	0.00	4,147,414.79	4,147,414.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80,136.93
71.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,222.31
77.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,623.38
74.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,319.73
41.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,177.42
38.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,234.71
77.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,746.30
74.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	129,974.66
68.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,794.42
71.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,723.69
82.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,507.07
85.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,455.31
74.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,127.92
71.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,006.58
67.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,933.55
70.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,308.76
41.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,576.41
44.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,952.68
93.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	17,615.67
90.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	110,984.81
99.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	101,228.93
102.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	44,219.44
81.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	104,974.89
84.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	14,543.61
103.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	44,036.67
106.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	20,980.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	4,109.30	
			105.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	124,587.55	
			108.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	28,004.72	
			57.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	76,768.07	
			60.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	25,827.08	
			103.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	96,465.78	
			106.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	42,604.26	
			109.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,219.95	
			98.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	35,697.91	
			101.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	485.14	
			95.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	1,136,302.40	
			91.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	101,477.75	
			94.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	24,243.68	
			89.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	23,333.82	
			86.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	96,972.18	
			86.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	28,045.77	
			83.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	104,324.59	
			45.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	9,110.30	
			42.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	49,338.85	
			91.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110,312.21	
			94.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,396.22	
			97.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,173.53	
			92.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,716.99	
			89.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,437.94	
			60.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	136.77	
			57.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	24,975.47	
			54.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	148,653.41	
			64.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,818.78	
			67.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,936.64	
			71.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	48,237.72	
			68.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	156,293.90	
TOTAL :									0.00	4,147,414.79	
8150	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores			0.00	0.00	471,779.11	471,779.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,327.73
74.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,770.19
83.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,413.62
80.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,677.50
44.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,395.09
83.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,932.55
80.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,347.07
77.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,721.01
94.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,238.76
91.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,868.02
88.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,651.92
80.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,062.57
77.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,898.58
76.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	560.32
73.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,520.33
96.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	16,444.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	2,400.86	
		108.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	8,537.97	
		111.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	831.00	
		105.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	11,426.82	
		87.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	20,135.73	
		90.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	3,372.59	
		112.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	5,525.25	
		109.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	16,423.86	
		114.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	17,810.65	
		117.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	7,028.98	
		63.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,200.65	
		66.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	1,433.99	
		112.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	21,175.81	
		115.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,225.75	
		107.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	3,810.40	
		104.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	15,412.81	
		100.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,920.61	
		97.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	9,089.95	
		95.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	1,089.61	
		92.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	15,116.71	
		89.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	12,493.30	
		92.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	5,162.17	
		51.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	831.00	
		48.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	8,251.80	
		100.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,561.05	
		103.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,070.94	
		95.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,094.49	
		98.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,097.86	
		66.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,474.27	
		63.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	20,711.21	
		70.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,234.29	
		73.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258.61	
		74.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	32,463.21	
		77.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,274.83	
TOTAL :								0.00	471,779.11	

8150	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones	0.00	0.00	242,326.88	242,326.88
------	-----------	----------------	------	-----	-----------------	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,034.00
86.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
80.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00
86.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.00
89.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,489.00
92.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
47.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,090.00
95.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
89.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
86.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,955.00
92.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,180.00
83.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
80.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,155.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
		86.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,944.00	
		94.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,094.00	
		97.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,326.00	
		89.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,871.00	
		83.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,956.00	
		86.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
		92.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
		85.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00	
		82.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,017.00	
		79.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,093.00	
		47.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,776.67	
		50.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,430.46	
		111.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	1,545.00	
		102.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	3,448.00	
		108.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	4,635.00	
		105.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	431.00	
		123.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	309.00	
		114.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	3,447.00	
		117.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	862.00	
		120.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	3,708.00	
		93.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	7,326.00	
		96.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	1,293.00	
		99.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	2,781.00	
		102.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	618.00	
		118.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	3,399.00	
		115.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	5,603.00	
		121.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1,236.00	
		123.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	3,399.00	
		126.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	618.00	
		120.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	3,879.00	
		69.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	431.00	
		72.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	431.00	
		78.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	618.00	
		75.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,472.00	
		118.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,740.00	
		124.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	309.00	
		121.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,871.00	
		110.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	5,387.00	
		113.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	1,293.00	
		116.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	4,326.00	
		119.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	618.00	
		112.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	927.00	
		109.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	3,399.00	
		103.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	4,094.00	
		209.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	862.00	
		106.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,293.00	
		110.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	618.00	
		101.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	431.00	
		98.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	6,034.00	
		104.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	431.00	
		107.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	3,708.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	2,781.00	
		98.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	1,724.00	
		95.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	4,310.00	
		54.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	4,326.00	
		112.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		109.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00	
		106.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,835.00	
		101.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,542.00	
		104.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
		107.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,253.00	
		110.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		75.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,944.00	
		69.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,877.75	
		72.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	431.00	
		78.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	618.00	
		76.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,663.00	
		79.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00	
		82.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
		80.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,448.00	
		86.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,781.00	
		83.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,370.00	
		89.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	309.00	
							TOTAL :	0.00	242,326.88	
8150	000004143	000000000000004	0003	017	Otros		0.00	406,000.01	2,746,457.31	2,340,457.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,525.54
104.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,767.68
107.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,360.00
120.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.95
123.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.98
2.0	31/01/2014	D	1	1	INTERESES GANADOS DEL PERIODO BANCOMER ENERO 2014.	0.00	257.26
89.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,122.00
95.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433.00
98.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	291.00
92.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	530.00
110.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,833.66
113.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,245.88
116.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,341.00
95.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
101.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,077.00
98.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,469.00
130.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.94
107.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	843.00
104.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.00
58.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.72
50.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,747.86
53.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,519.20
110.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,861.00
116.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,619.45
119.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,871.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	320.00
			107.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	979.00
			98.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229.00
			177.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,087.00
			113.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,841.54
			104.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00
			128.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.91
			125.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.52
			101.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,713.00
			107.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,287.00
			110.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,016.62
			113.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,366.41
			116.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,027.00
			131.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.16
			134.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.91
			104.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	777.00
			101.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,523.00
			95.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	829.00
			98.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,390.00
			92.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
			115.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,316.65
			118.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,154.26
			109.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,568.00
			128.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	521.00
			132.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405.00
			135.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.61
			146.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,308.00
			121.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,011.00
			106.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	731.00
			103.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,022.00
			2.0	13/01/2014	D	6	6	DEVOLUCION POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CORPORACION EMPRES	406,000.00	0.00
			100.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,913.00
			112.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,786.00
			104.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,521.00
			107.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,347.00
			110.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,649.00
			113.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	747.00
			116.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,692.37
			119.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,455.47
			122.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.57
			125.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.93
			128.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
			143.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.74
			101.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,715.00
			95.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	304.00
			98.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,345.00
			94.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,913.00
			97.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	868.00
			100.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,252.00
			103.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,946.77
			106.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,136.00
			109.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,227.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,757.00
		136.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.86
		139.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.72
		142.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
		91.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	579.00
		88.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,525.00
		62.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,117.13
		53.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
		70.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.97
		59.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,123.91
		56.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
		67.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.76
		120.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	15,223.00
		141.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	12.62
		138.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	12,318.00
		135.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	12,469.30
		132.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	47,347.12
		129.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	729.00
		126.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	6,323.00
		123.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	4,544.00
		117.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	738.00
		114.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	77.00
		144.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	4.78
		174.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	7.40
		132.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	591.00
		171.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	20.62
		150.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	45,356.84
		147.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,530.00
		144.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	4,859.00
		129.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	77.00
		138.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	20,028.00
		135.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	5,222.00
		177.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,481.00
		156.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	10,826.00
		126.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	77.00
		141.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	5,239.00
		153.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	15,238.83
		117.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	1,911.00
		120.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	648.00
		123.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	134.00
		126.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	46,275.37
		129.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	16,015.80
		132.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	17,845.00
		135.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	155.00
		154.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	20.19
		114.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	2,576.00
		105.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	77.00
		108.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	8,785.00
		111.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	3,248.00
		157.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	1,654.00
		136.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	8,298.00
		139.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	2,620.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	987.00	
		145.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	52,690.97	
		148.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	11,243.05	
		151.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	29,812.00	
		154.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.01	0.00	
		157.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	3.73	
		160.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	5.33	
		178.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	8,270.00	
		130.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	11,245.00	
		127.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	752.00	
		133.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	1,475.00	
		124.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014		0.00	77.00	
		138.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	1,229.00	
		132.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	111.00	
		129.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	403.00	
		150.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	42,490.95	
		179.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	64.93	
		176.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	25.21	
		141.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	6,196.00	
		144.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	982.00	
		147.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	17,380.00	
		135.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	36,617.00	
		153.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	16,194.70	
		156.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014		0.00	37,985.00	
		102.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	3.54	
		81.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1,534.00	
		90.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	8,971.94	
		84.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	63.00	
		87.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	23,452.01	
		105.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.		0.00	1.90	
		10.0	19/01/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/01/2014		0.00	10.00	
		145.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	15,040.00	
		148.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	1,089.00	
		151.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	118,558.81	
		154.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	44,804.56	
		157.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	59,337.00	
		160.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	4,486.00	
		178.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	16.26	
		181.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	5.89	
		184.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	3,006.96	
		142.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	19,676.00	
		130.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	2,109.00	
		136.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	857.00	
		139.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	45,729.00	
		133.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.		0.00	267.00	
		134.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	18,161.00	
		137.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	2,077.00	
		140.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	1,310.00	
		143.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	280,455.15	
		146.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	24,902.02	
		149.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	55,476.00	
		167.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014		0.00	11.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	4.04	
		128.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	41,980.00	
		125.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	1,264.00	
		122.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	460.00	
		131.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	11,467.00	
		127.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	440.00	
		130.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	57,177.97	
		133.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	12,861.28	
		136.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	9,482.00	
		139.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	15.24	
		142.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	8.84	
		156.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	8,270.00	
		121.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	5,843.00	
		118.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	8,511.00	
		115.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	264.00	
		212.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,757.00	
		124.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,225.00	
		128.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	574.00	
		131.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	77,124.13	
		134.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	11,171.49	
		137.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	12,531.00	
		140.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	16.84	
		143.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	3.86	
		122.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	6,329.00	
		119.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	4,162.00	
		116.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	125.00	
		113.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	152.00	
		125.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	550.00	
		119.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	498.00	
		122.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	56,118.24	
		125.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	8,073.74	
		128.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	4,587.00	
		141.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	24.30	
		144.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	5.89	
		116.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	1,301.00	
		104.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	154.00	
		107.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	167.00	
		110.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	2,668.00	
		113.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	1,477.00	
		66.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	3.02	
		60.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	1,741.68	
		57.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	14,897.23	
		69.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	10.94	
		148.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.87	
		162.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,962.00	
		121.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110.00	
		124.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,128.00	
		127.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,386.00	
		130.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	632.00	
		133.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	201.00	
		136.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,347.83	
		139.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,887.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			142.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,554.00	
			145.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.77	
			128.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,329.07	
			113.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00	
			116.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	807.00	
			119.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.00	
			122.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97.00	
			125.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	468.00	
			134.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,169.00	
			137.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.27	
			131.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,555.29	
			102.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	730.82	
			99.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,616.00	
			87.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	15.00	
			84.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,619.39	
			96.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5.97	
			81.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	26,671.37	
			93.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	31.48	
			94.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,116.00	
			88.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	221,915.19	
			85.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
			91.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,260.78	
			101.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.16	
			104.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,155.00	
			107.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,258.00	
			116.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2.81	
			122.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	5,789.00	
			92.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	77.00	
			95.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	77.00	
			98.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	103,877.15	
			104.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	16.00	
			101.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,580.27	
			6.0	31/01/2014	I	28	28	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 20/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	34,327.00	
			6.0	31/01/2014	I	29	29	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	2,957.00	
			6.0	31/01/2014	I	30	30	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014 POR ACREDITACION EN	0.00	821.00	
			2.0	31/01/2014	D	74	74	RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2013 BANAMEX PRODDER.	0.00	7,912.12	
			2.0	31/01/2014	D	78	78	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2014 STD.	0.00	331.39	
			2.0	31/01/2014	D	82	82	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX.	0.00	3.13	
T O T A L :								406,000.01	2,746,457.31		
8150	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje		0.00	0.00	4,449.00	4,449.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,199.00	
			118.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			115.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
T O T A L :								0.00	4,449.00		
8150	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		0.00	0.00	6,730.00	6,730.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	2,692.00
			157.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	1,346.00
			125.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,346.00
			T O T A L :					0.00	6,730.00	
8150	000004144	00000000000004	0004	001	Multas		0.00	0.00	402,639.24	402,639.24
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
132.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,900.44			
129.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,908.65			
139.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,173.06			
142.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,267.13			
61.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,004.71			
64.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,760.87			
149.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,021.44			
146.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,260.94			
140.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,182.76			
143.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,257.57			
155.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,312.00			
152.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,797.91			
155.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,798.11			
152.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,838.96			
145.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,491.53			
76.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,067.18			
79.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.55			
163.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	6,158.75			
166.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	3,587.97			
183.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	5,642.41			
186.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	5,407.08			
166.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	6,883.76			
163.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	15,849.61			
193.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	3,023.97			
190.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	11,754.76			
191.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	14,310.18			
197.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	48.20			
194.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	3,296.27			
109.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,898.61			
112.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	446.11			
199.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	42.71			
193.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	10,649.84			
196.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	4,187.70			
179.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	2,224.74			
176.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	9,543.73			
182.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	51.05			
168.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	11,507.28			
171.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	2,295.15			
166.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	1,360.19			
163.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	5,182.20			
153.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	5,988.08			
150.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	6,971.13			
81.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	822.09			
78.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	1,995.07			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			168.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,525.12		
			171.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,780.54		
			154.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,499.64		
			151.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,516.15		
			108.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	10,260.71		
			111.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,132.68		
			116.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,175.50		
			113.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,938.38		
			5.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	0.00	124,635.07		
T O T A L :								0.00	402,639.24			
8150	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos		0.00	0.00	679,469.91	679,469.91		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					138.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,364.38
					135.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,769.67
					148.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,390.94
					151.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17.61
					145.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,674.87
					67.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,571.58
					70.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,182.28
					155.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,008.27
					152.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,490.46
					149.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,066.63
					146.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,532.27
					161.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,103.42
					158.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,204.68
					161.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,714.64
					158.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,827.87
					151.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.93
					148.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,422.37
					85.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,331.44
					82.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,108.41
					175.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	3.37
					172.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	4,187.11
					169.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	16,386.23
					189.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	18,104.10
					195.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	3.65
					192.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	7,016.97
					172.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	3,754.21
					169.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	20,502.17
					202.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	3,789.37
					205.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	2.22
					199.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	9,886.27
					196.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1.18
					206.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	188.45
					203.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	8,124.67
					200.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	26,027.35
					118.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,517.39
					115.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	9,956.36
					202.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2.43
					205.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	24,954.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	98.92	
			208.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	6,938.73	
			188.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	85,465.14	
			191.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	6,369.62	
			194.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	53.01	
			185.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	20.41	
			177.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	4,838.50	
			174.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	18,860.80	
			172.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	3,435.87	
			169.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	19,825.35	
			156.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	15,519.04	
			159.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	3,705.33	
			84.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	10,013.32	
			87.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	1,663.92	
			177.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,151.11	
			174.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.66	
			183.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72.26	
			180.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,853.28	
			163.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.95	
			157.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,430.42	
			160.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,201.61	
			114.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	18,011.70	
			120.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	7.51	
			117.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,705.71	
			122.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,837.62	
			119.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,056.06	
			11.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	0.00	51,348.63	
TOTAL :									0.00	679,469.91	
8150	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución			0.00	0.00	112,498.78	112,498.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	826.75
141.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,955.59
157.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.42
154.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,212.45
73.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,008.71
161.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
158.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,308.08
155.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.25
152.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,545.62
164.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,638.38
167.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	794.77
167.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,869.04
164.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,812.71
154.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,879.41
88.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,445.55
178.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	3,371.98
181.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	1,564.02
201.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,366.14
198.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	674.41
178.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	1,015.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			175.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	3,162.01	
			211.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	2,093.70	
			208.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	2,948.06	
			215.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	299.10	
			212.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	3,003.19	
			209.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	2,421.27	
			121.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	3,354.11	
			124.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	2,093.72	
			220.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	299.10	
			214.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,506.47	
			217.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,212.86	
			200.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	2,093.69	
			197.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	2,632.97	
			183.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	1,942.16	
			180.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	2,068.46	
			175.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	2,093.13	
			178.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	978.70	
			165.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	2,406.54	
			162.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	2,946.54	
			93.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	1,196.40	
			90.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	1,274.28	
			186.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,184.46	
			189.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.58	
			166.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,697.21	
			169.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.13	
			126.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,093.68	
			123.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	2,641.92	
			128.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			125.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,399.21	
			20.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	0.00	0.00	
			17.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	0.00	12,278.48	
			T O T A L :					0.00	112,498.78		
8150	000004159	00000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias			0.00	0.00	307,706.24	307,706.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	108,290.00	
			113.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	73,799.84	
			20.0	31/01/2014	D	84	84	DONACION EQUIPO DE COMPUTO HP. MODELO AIO 1105E1-1500E, 4GB	0.00	125,616.40	
			T O T A L :					0.00	307,706.24		
8150	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas			0.00	124,635.07	124,635.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	556.44	
			136.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,253.50	
			133.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,988.57	
			143.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	467.63	
			137.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131.95	
			149.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	533.01	
			149.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,757.06	
			73.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			157.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	3,078.99	
			160.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	1,075.24	
			180.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	1,628.35	
			160.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	3,268.63	
			187.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	647.60	
			184.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	294.12	
			188.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	9,076.60	
			190.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	213.72	
			187.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,028.09	
			173.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	5,974.71	
			162.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	757.77	
			165.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	2,300.00	
			160.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	5,596.43	
			147.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	3,448.01	
			75.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	1,000.00	
			72.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	862.75	
			165.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,064.50	
			148.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,035.59	
			105.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	15,764.72	
			110.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,021.15	
			131.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	27,508.04	
			134.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	13,468.90	
			2.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	124,635.07	0.00	
			T O T A L :						124,635.07	124,635.07	
8150	000004168	00000000000006	0008	002	Recargos		0.00	51,348.63	51,348.63		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	8,579.08	
			137.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	42,769.55	
			8.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	51,348.63	0.00	
			T O T A L :						51,348.63	51,348.63	
8150	000004168	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución		0.00	0.00	12,278.48		12,278.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	3,262.20	
			146.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	9,016.28	
			T O T A L :						0.00	12,278.48	
8150	000004168	00000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques		0.00	12,278.48	0.00		-12,278.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	31/01/2014	d	90	90	RECLASIFICACION DE ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENI	12,278.48	0.00	
			T O T A L :						12,278.48	0.00	
8150	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales		0.00	0.00	38,787,392.00		38,787,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/01/2014	D	5	5	DEVOLUCIONES PAGADAS POR USO, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACI	0.00	2,500,000.00	
			3.0	14/01/2014	D	7	7	DEVOLUCION DE DERECHOS PAGADOS POR USO DE APROVECHAMIENTC	0.00	16,026,428.00	
			3.0	22/01/2014	D	42	42	ABONO DEVOLUCION DE DERECHOS PAGADOS POR USO DE APROVECH	0.00	18,325,901.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	22/01/2014	D	43	43	DEPOSTO DEVOLUCION DE DERECHOS PAGADOS POR USO DE APROVEC	0.00	1,935,062.57	
							TOTAL :		0.00	38,787,392.00	
8211	A00201000	1002020501101		1131			Sueldo base	691,696.95	0.00	0.00	691,696.95
8211	A00201000	1002020501101		1311			Prima por año de servicio	7,950.08	0.00	0.00	7,950.08
8211	A00201000	1002020501101		1321			Prima vacacional	44,011.15	0.00	0.00	44,011.15
8211	A00201000	1002020501101		1322			Aguinaldo	214,556.14	0.00	0.00	214,556.14
8211	A00201000	1002020501101		1325			Prima dominical	151.40	0.00	0.00	151.40
8211	A00201000	1002020501101		1345			Gratificacion	643,102.74	0.00	0.00	643,102.74
8211	A00201000	1002020501101		1346			Gratificacion por convenio	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8211	A00201000	1002020501101		1412			Cuotas de servicio de salud	263,615.60	0.00	0.00	263,615.60
8211	A00201000	1002020501101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,274.71	0.00	0.00	6,274.71
8211	A00201000	1002020501101		1416			Riesgo de trabajo	8,811.64	0.00	0.00	8,811.64
8211	A00201000	1002020501101		1544			Dia del maestro y del servidor publico	1,841.57	0.00	0.00	1,841.57
8211	A00201000	1002020501101		1546			Otros gastos derivados de convenio	22,405.59	0.00	0.00	22,405.59
8211	A00201000	1002020501101		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	3,683.12	0.00	0.00	3,683.12
8211	A00201000	1002020501101		2111			Materiales y utiles de oficina	3,643.56	0.00	0.00	3,643.56
8211	A00201000	1002020501101		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,093.07	0.00	0.00	1,093.07
8211	A00201000	1002020501101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	137,157.00	0.00	0.00	137,157.00
8211	A00201000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,201.92	0.00	0.00	10,201.92
8211	A00201000	1002020501101		3171			Servicios de acceso a internet	5,538.24	0.00	0.00	5,538.24
8211	A00201000	1002020501101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	196,752.24	0.00	0.00	196,752.24
8211	A00201000	1002020501101		3271			Arrendamiento de activos intangibles	919,339.82	0.00	0.00	919,339.82
8211	A00201000	1002020501101		3331			Servicios informaticos	852,308.76	0.00	0.00	852,308.76
8211	A00201000	1002020501101		3341			Capacitacion	68,043.48	0.00	0.00	68,043.48
8211	A00231000	1002020501101		1131			Sueldo base	1,339,177.22	0.00	0.00	1,339,177.22
8211	A00231000	1002020501101		1311			Prima por año de servicio	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
8211	A00231000	1002020501101		1321			Prima vacacional	84,123.41	0.00	0.00	84,123.41
8211	A00231000	1002020501101		1322			Aguinaldo	281,219.95	0.00	0.00	281,219.95
8211	A00231000	1002020501101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	473.38	0.00	0.00	473.38
8211	A00231000	1002020501101		1345			Gratificacion	543,662.78	0.00	0.00	543,662.78
8211	A00231000	1002020501101		1346			Gratificacion por convenio	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00
8211	A00231000	1002020501101		1412			Cuotas de servicio de salud	394,762.95	0.00	0.00	394,762.95
8211	A00231000	1002020501101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,382.53	0.00	0.00	8,382.53
8211	A00231000	1002020501101		1416			Riesgo de trabajo	17,731.41	0.00	0.00	17,731.41
8211	A00231000	1002020501101		1544			Dia del maestro y del servidor publico	3,649.58	0.00	0.00	3,649.58
8211	A00231000	1002020501101		1546			Otros gastos derivados de convenio	19,905.69	0.00	0.00	19,905.69
8211	A00231000	1002020501101		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	21,633.15	0.00	0.00	21,633.15
8211	A00231000	1002020501101		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00231000	1002020501101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	77,003.64	0.00	0.00	77,003.64
8211	A00231000	1002020501101		2711			Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	A00231000	1002020501101		3141			Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00231000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00231000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00231000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00233000	1002020201101	1131		Sueldo base	96,214.30	0.00	0.00	96,214.30
8211	A00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	8,447.03	0.00	0.00	8,447.03
8211	A00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	49,776.77	0.00	0.00	49,776.77
8211	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	31,809.56	0.00	0.00	31,809.56
8211	A00233000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	495.00	0.00	0.00	495.00
8211	A00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	26,183.85	0.00	0.00	26,183.85
8211	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,209.01	0.00	0.00	1,209.01
8211	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	1,690.06	0.00	0.00	1,690.06
8211	A00233000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	865.77	0.00	0.00	865.77
8211	A00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,198.65	0.00	0.00	2,198.65
8211	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,731.52	0.00	0.00	1,731.52
8211	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base	506,757.65	0.00	0.00	506,757.65
8211	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio	25,550.86	0.00	0.00	25,550.86
8211	A00234000	1002020502101	1321		Prima vacacional	32,018.40	0.00	0.00	32,018.40
8211	A00234000	1002020502101	1322		Aguinaldo	98,431.65	0.00	0.00	98,431.65
8211	A00234000	1002020502101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,207.88	0.00	0.00	2,207.88
8211	A00234000	1002020502101	1345		Gratificacion	430,431.53	0.00	0.00	430,431.53
8211	A00234000	1002020502101	1412		Cuotas de servicio de salud	181,239.73	0.00	0.00	181,239.73
8211	A00234000	1002020502101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,433.28	0.00	0.00	2,433.28
8211	A00234000	1002020502101	1416		Riesgo de trabajo	3,415.76	0.00	0.00	3,415.76
8211	A00234000	1002020502101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,247.00	0.00	0.00	22,247.00
8211	A00234000	1002020502101	2111		Materiales y utiles de oficina	25,281.15	0.00	0.00	25,281.15
8211	A00234000	1002020502101	2112		Enseres de oficina	6,164.00	0.00	0.00	6,164.00
8211	A00234000	1002020502101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8211	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,570.16	0.00	0.00	89,570.16
8211	A00234000	1002020502101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3141		Servicio de telefonia convencional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00234000	1002020502101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00A00000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,811,268.63	0.00	0.00	2,811,268.63
8211	A00A00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	56,588.81	0.00	0.00	56,588.81
8211	A00A00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	152,174.50	0.00	0.00	152,174.50
8211	A00A00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	440,790.97	0.00	0.00	440,790.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	1002020501101	1345		Gratificacion	2,521,433.31	0.00	0.00	2,521,433.31
8211	A00A00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	A00A00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,020,887.68	0.00	0.00	1,020,887.68
8211	A00A00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,585.91	0.00	0.00	8,585.91
8211	A00A00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,757.61	0.00	0.00	12,757.61
8211	A00A00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,296.45	0.00	0.00	231,296.45
8211	A00A00000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	432.88	0.00	0.00	432.88
8211	A00A00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	13,671.48	0.00	0.00	13,671.48
8211	A00A00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,747.16	0.00	0.00	11,747.16
8211	A00A00000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	70.32	0.00	0.00	70.32
8211	A00A00000	1002020501101	2481		Materiales complementarios	1,120.32	0.00	0.00	1,120.32
8211	A00A00000	1002020501101	2483		Arboles y plantas de ornato	535.44	0.00	0.00	535.44
8211	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,282.68	0.00	0.00	142,282.68
8211	A00A00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	726.72	0.00	0.00	726.72
8211	A00A00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.52	0.00	0.00	161.52
8211	A00A00000	1002020501101	2992		Otros enseres	1,071.96	0.00	0.00	1,071.96
8211	A00A00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	21,404.28	0.00	0.00	21,404.28
8211	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	45,064.32	0.00	0.00	45,064.32
8211	A00A00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	137.64	0.00	0.00	137.64
8211	A00A00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.32	0.00	0.00	40.32
8211	A00A00000	1002020501101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	18,754.08	0.00	0.00	18,754.08
8211	A00A00000	1002020501101	3641		Servicios de fotografia	2,379.84	0.00	0.00	2,379.84
8211	A00A00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	95.28	0.00	0.00	95.28
8211	A00A00000	1002020501101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.12	0.00	0.00	3,282.12
8211	A00A00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	11,911.80	0.00	0.00	11,911.80
8211	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	24,843.96	0.00	0.00	24,843.96
8211	A00A01000	1002020501101	1131		Sueldo base	726,272.07	0.00	0.00	726,272.07
8211	A00A01000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
8211	A00A01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	34,295.37	0.00	0.00	34,295.37
8211	A00A01000	1002020501101	1322		Aguinaldo	154,950.72	0.00	0.00	154,950.72
8211	A00A01000	1002020501101	1345		Gratificacion	269,595.30	0.00	0.00	269,595.30
8211	A00A01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	166,588.71	0.00	0.00	166,588.71
8211	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,267.78	0.00	0.00	3,267.78
8211	A00A01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	4,588.27	0.00	0.00	4,588.27
8211	A00A01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	810.65	0.00	0.00	810.65
8211	A00A01000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,852.60	0.00	0.00	2,852.60
8211	A00A01000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	868.68	0.00	0.00	868.68
8211	A00A01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	139.92	0.00	0.00	139.92
8211	A00A01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,946.72	0.00	0.00	2,946.72
8211	A00A01000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	2,923.56	0.00	0.00	2,923.56
8211	A00A01000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,658.16	0.00	0.00	22,658.16
8211	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	14,820.72	0.00	0.00	14,820.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,864.28	0.00	0.00	2,864.28
8211	A00A01000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	397.80	0.00	0.00	397.80
8211	A00A01000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	5,049.12	0.00	0.00	5,049.12
8211	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base	741,773.65	0.00	0.00	741,773.65
8211	B00204000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	27,525.00	0.00	0.00	27,525.00
8211	B00204000	1002020501101	1321		Prima vacacional	38,390.90	0.00	0.00	38,390.90
8211	B00204000	1002020501101	1322		Aguinaldo	49,260.54	0.00	0.00	49,260.54
8211	B00204000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,904.56	0.00	0.00	7,904.56
8211	B00204000	1002020501101	1345		Gratificacion	673,381.98	0.00	0.00	673,381.98
8211	B00204000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	321,587.61	0.00	0.00	321,587.61
8211	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,722.76	0.00	0.00	1,722.76
8211	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,399.42	0.00	0.00	2,399.42
8211	B00204000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,338.61	0.00	0.00	24,338.61
8211	B00204000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,153.39	0.00	0.00	9,153.39
8211	B00204000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	21,547.71	0.00	0.00	21,547.71
8211	B00204000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	4,193.00	0.00	0.00	4,193.00
8211	B00204000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,836.12	0.00	0.00	17,836.12
8211	B00204000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	217.73	0.00	0.00	217.73
8211	B00204000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
8211	B00204000	1002020501101	2992		Otros enseres	6,002.52	0.00	0.00	6,002.52
8211	B00204000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	6,886.33	0.00	0.00	6,886.33
8211	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,601.99	0.00	0.00	12,601.99
8211	B00204000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	425,390.75	0.00	0.00	425,390.75
8211	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,818,239.08	0.00	0.00	2,818,239.08
8211	B00204000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.11	0.00	0.00	2,299.11
8211	B00204000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
8211	B00204000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	3,672.86	0.00	0.00	3,672.86
8211	B00206000	1002020501101	1131		Sueldo base	214,848.07	0.00	0.00	214,848.07
8211	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional	9,368.58	0.00	0.00	9,368.58
8211	B00206000	1002020501101	1322		Aguinaldo	44,700.80	0.00	0.00	44,700.80
8211	B00206000	1002020501101	1345		Gratificacion	383,665.29	0.00	0.00	383,665.29
8211	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	118,089.65	0.00	0.00	118,089.65
8211	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,084.58	0.00	0.00	2,084.58
8211	B00206000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,924.42	0.00	0.00	2,924.42
8211	B00206000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8211	B00206000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	666.03	0.00	0.00	666.03
8211	B00206000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,385.78	0.00	0.00	2,385.78
8211	B00206000	1002020501101	3751		Viaticos nacionales	1,192.92	0.00	0.00	1,192.92
8211	B00207000	1002020501101	1131		Sueldo base	689,055.13	0.00	0.00	689,055.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00207000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8211	B00207000	1002020501101	1321		Prima vacacional	36,012.27	0.00	0.00	36,012.27
8211	B00207000	1002020501101	1322		Aguinaldo	128,579.59	0.00	0.00	128,579.59
8211	B00207000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	626.09	0.00	0.00	626.09
8211	B00207000	1002020501101	1345		Gratificacion	876,801.80	0.00	0.00	876,801.80
8211	B00207000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	341,939.71	0.00	0.00	341,939.71
8211	B00207000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,592.46	0.00	0.00	5,592.46
8211	B00207000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	7,859.76	0.00	0.00	7,859.76
8211	B00207000	1002020501101	1595		Despensa	4,318.00	0.00	0.00	4,318.00
8211	B00207000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	49,703.75	0.00	0.00	49,703.75
8211	B00207000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	71,012.76	0.00	0.00	71,012.76
8211	B00207000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	28,271.52	0.00	0.00	28,271.52
8211	B00207000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	54,674.17	0.00	0.00	54,674.17
8211	B00207000	1002020501101	3341		Capacitacion	49,703.80	0.00	0.00	49,703.80
8211	B00207000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	15,507.60	0.00	0.00	15,507.60
8211	B00207000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	11,928.96	0.00	0.00	11,928.96
8211	B00209000	1002020501101	1131		Sueldo base	990,956.20	0.00	0.00	990,956.20
8211	B00209000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
8211	B00209000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	59,061.12	0.00	0.00	59,061.12
8211	B00209000	1002020501101	1321		Prima vacacional	64,551.48	0.00	0.00	64,551.48
8211	B00209000	1002020501101	1322		Aguinaldo	222,496.16	0.00	0.00	222,496.16
8211	B00209000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,633.48	0.00	0.00	19,633.48
8211	B00209000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	473.35	0.00	0.00	473.35
8211	B00209000	1002020501101	1345		Gratificacion	912,928.11	0.00	0.00	912,928.11
8211	B00209000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00209000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	396,993.70	0.00	0.00	396,993.70
8211	B00209000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,931.00	0.00	0.00	5,931.00
8211	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,336.93	0.00	0.00	9,336.93
8211	B00209000	1002020501101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	196,504.70	0.00	0.00	196,504.70
8211	B00209000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	171,243.08	0.00	0.00	171,243.08
8211	B00209000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	404.40	0.00	0.00	404.40
8211	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,151,495.56	0.00	0.00	11,151,495.56
8211	B00209000	1002020501101	1595		Despensa	596,640.00	0.00	0.00	596,640.00
8211	B00209000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,578.99	0.00	0.00	1,578.99
8211	B00209000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	8,873.36	0.00	0.00	8,873.36
8211	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	89,802.96	0.00	0.00	89,802.96
8211	B00209000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,419.42	0.00	0.00	17,419.42
8211	B00209000	1002020501101	3341		Capacitacion	93,999.96	0.00	0.00	93,999.96
8211	B00209000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,826.72	0.00	0.00	32,826.72
8211	B00213000	1002020501101	1131		Sueldo base	3,190,937.45	0.00	0.00	3,190,937.45
8211	B00213000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	91,925.00	0.00	0.00	91,925.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	12,433.92	0.00	0.00	12,433.92
8211	B00213000	1002020501101	1321		Prima vacacional	221,634.78	0.00	0.00	221,634.78
8211	B00213000	1002020501101	1322		Aguinaldo	682,467.78	0.00	0.00	682,467.78
8211	B00213000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	382.56	0.00	0.00	382.56
8211	B00213000	1002020501101	1325		Prima dominical	71.03	0.00	0.00	71.03
8211	B00213000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,605.86	0.00	0.00	13,605.86
8211	B00213000	1002020501101	1345		Gratificación	1,919,555.40	0.00	0.00	1,919,555.40
8211	B00213000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	37,615.00	0.00	0.00	37,615.00
8211	B00213000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,109,443.41	0.00	0.00	1,109,443.41
8211	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,868.30	0.00	0.00	19,868.30
8211	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	116,813.90	0.00	0.00	116,813.90
8211	B00213000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,573.70	0.00	0.00	10,573.70
8211	B00213000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200,459.83	0.00	0.00	200,459.83
8211	B00213000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	65,083.32	0.00	0.00	65,083.32
8211	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8211	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00213000	1002020501101	2171		Material didactico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	143,134.08	0.00	0.00	143,134.08
8211	B00213000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
8211	B00213000	1002020501101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00213000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	B00214000	1002020501101	1131		Sueldo base	4,277,265.74	0.00	0.00	4,277,265.74
8211	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	147,075.00	0.00	0.00	147,075.00
8211	B00214000	1002020501101	1321		Prima vacacional	288,149.74	0.00	0.00	288,149.74
8211	B00214000	1002020501101	1322		Aguinaldo	918,576.51	0.00	0.00	918,576.51
8211	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical	331.31	0.00	0.00	331.31
8211	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,143.07	0.00	0.00	7,143.07
8211	B00214000	1002020501101	1345		Gratificación	2,112,045.75	0.00	0.00	2,112,045.75
8211	B00214000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
8211	B00214000	1002020501101	1347		Gratificación por productividad	2,431.91	0.00	0.00	2,431.91
8211	B00214000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,384,280.38	0.00	0.00	1,384,280.38
8211	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,639.36	0.00	0.00	25,639.36
8211	B00214000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	148,868.29	0.00	0.00	148,868.29
8211	B00214000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	14,179.42	0.00	0.00	14,179.42
8211	B00214000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	412,363.38	0.00	0.00	412,363.38
8211	B00214000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	80,583.60	0.00	0.00	80,583.60
8211	B00214000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	566,488.58	0.00	0.00	566,488.58
8211	B00214000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	1002020501101	2131		Material estadístico y geográfico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00214000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	B00214000	1002020501101	2441		Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2461		Material eléctrico y electrónico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2482		Material de señalización	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2491		Materiales de construcción	135,250.82	0.00	0.00	135,250.82
8211	B00214000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	623,871.84	0.00	0.00	623,871.84
8211	B00214000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3111		Servicio de energía eléctrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3121		Gas	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3641		Servicios de fotografía	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00214000	1002020501101	3922		Otros impuestos y derechos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,200,286.29	0.00	0.00	1,200,286.29
8211	B00B00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	75.00	0.00	0.00	75.00
8211	B00B00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	48,087.19	0.00	0.00	48,087.19
8211	B00B00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	7,391,215.97	0.00	0.00	7,391,215.97
8211	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificación	1,644,823.52	0.00	0.00	1,644,823.52
8211	B00B00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	309,249.96	0.00	0.00	309,249.96
8211	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,881.94	0.00	0.00	6,881.94
8211	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	9,787.05	0.00	0.00	9,787.05
8211	B00B00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,643,798.63	0.00	0.00	2,643,798.63
8211	B00B00000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,893.32	0.00	0.00	17,893.32
8211	B00B00000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	5,994.24	0.00	0.00	5,994.24
8211	B00B00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	713,477.64	0.00	0.00	713,477.64
8211	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,491.11	0.00	0.00	1,491.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,789.32	0.00	0.00	1,789.32
8211	B00B00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8211	B00B00000	1002020501101	2992		Otros enseres	3,578.64	0.00	0.00	3,578.64
8211	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	37,604.88	0.00	0.00	37,604.88
8211	B00B00000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	32,208.06	0.00	0.00	32,208.06
8211	B00B00000	1002020501101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,050.72	0.00	0.00	25,050.72
8211	B00B00000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas	806,431.14	0.00	0.00	806,431.14
8211	B00B00000	1002020501101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	38,769.00	0.00	0.00	38,769.00
8211	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representación	23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8211	B00B00000	1002020501101	3981		Impuesto sobre nóminas	15,406,002.84	0.00	0.00	15,406,002.84
8211	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8211	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base	530,268.85	0.00	0.00	530,268.85
8211	B00B01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	29,203.06	0.00	0.00	29,203.06
8211	B00B01000	1002020501101	1322		Aguinaldo	144,438.73	0.00	0.00	144,438.73
8211	B00B01000	1002020501101	1345		Gratificación	263,245.37	0.00	0.00	263,245.37
8211	B00B01000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	147,799.50	0.00	0.00	147,799.50
8211	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,239.41	0.00	0.00	4,239.41
8211	B00B01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,967.56	0.00	0.00	5,967.56
8211	B00B01000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,622.64	0.00	0.00	8,622.64
8211	B00B01000	1002020501101	1595		Despensa	2,159.00	0.00	0.00	2,159.00
8211	B00B01000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,072.00	0.00	0.00	19,072.00
8211	B00B01000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	1,594.60	0.00	0.00	1,594.60
8211	B00B01000	1002020501101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	760.00	0.00	0.00	760.00
8211	B00B01000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,410,494.69	0.00	0.00	1,410,494.69
8211	B00B02000	1002020501101	1321		Prima vacacional	99,496.06	0.00	0.00	99,496.06
8211	B00B02000	1002020501101	1322		Aguinaldo	460,946.53	0.00	0.00	460,946.53
8211	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificación	1,608,072.82	0.00	0.00	1,608,072.82
8211	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	598,106.90	0.00	0.00	598,106.90
8211	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,538.11	0.00	0.00	17,538.11
8211	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	24,726.95	0.00	0.00	24,726.95
8211	B00B02000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,719,000.00	0.00	0.00	1,719,000.00
8211	B00B02000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	0.00	235,288.80
8211	B00B02000	1002020501101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04
8211	B00B02000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base	5,244,386.91	0.00	0.00	5,244,386.91
8211	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	220,050.00	0.00	0.00	220,050.00
8211	B03202000	1002020501101	1321		Prima vacacional	352,397.99	0.00	0.00	352,397.99
8211	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo	1,115,960.36	0.00	0.00	1,115,960.36
8211	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,287.30	0.00	0.00	16,287.30
8211	B03202000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	358.63	0.00	0.00	358.63
8211	B03202000	1002020501101	1345		Gratificación	3,131,329.85	0.00	0.00	3,131,329.85
8211	B03202000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	128,140.00	0.00	0.00	128,140.00
8211	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,746,831.16	0.00	0.00	1,746,831.16
8211	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,843.56	0.00	0.00	30,843.56
8211	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	143,141.16	0.00	0.00	143,141.16
8211	B03202000	1002020501101	1544		Día del maestro y del servidor público	17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8211	B03202000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	341,086.39	0.00	0.00	341,086.39
8211	B03202000	1002020501101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	80,432.10	0.00	0.00	80,432.10
8211	B03202000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B03202000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8211	B03202000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03202000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	2,664,000.00	0.00	0.00	2,664,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B03208000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,159,665.66	0.00	0.00	2,159,665.66
8211	B03208000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	92,225.00	0.00	0.00	92,225.00
8211	B03208000	1002020501101	1321		Prima vacacional	155,324.43	0.00	0.00	155,324.43
8211	B03208000	1002020501101	1322		Aguinaldo	345,878.89	0.00	0.00	345,878.89
8211	B03208000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,894.32	0.00	0.00	16,894.32
8211	B03208000	1002020501101	1345		Gratificación	1,716,089.11	0.00	0.00	1,716,089.11
8211	B03208000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	33,390.00	0.00	0.00	33,390.00
8211	B03208000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	869,020.39	0.00	0.00	869,020.39
8211	B03208000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,368.42	0.00	0.00	11,368.42
8211	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	63,980.81	0.00	0.00	63,980.81
8211	B03208000	1002020501101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,240.69	0.00	0.00	2,240.69
8211	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,889.41	0.00	0.00	54,889.41
8211	B03208000	1002020501101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	30,640.35	0.00	0.00	30,640.35
8211	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8211	B03208000	1002020501101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2991		Medidores de agua	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03208000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base	137,656.02	0.00	0.00	137,656.02
8211	B03215000	1002020501101	1321		Prima vacacional	12,740.69	0.00	0.00	12,740.69
8211	B03215000	1002020501101	1322		Aguinaldo	48,216.98	0.00	0.00	48,216.98
8211	B03215000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,539.76	0.00	0.00	3,539.76
8211	B03215000	1002020501101	1345		Gratificación	212,428.81	0.00	0.00	212,428.81
8211	B03215000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	68,208.25	0.00	0.00	68,208.25
8211	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,645.69	0.00	0.00	1,645.69
8211	B03215000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	2,305.93	0.00	0.00	2,305.93
8211	B03215000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03215000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03215000	1002020501101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03215000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03215000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	771,950.37	0.00	0.00	771,950.37
8211	B03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	19,625.00	0.00	0.00	19,625.00
8211	B03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional	53,930.82	0.00	0.00	53,930.82
8211	B03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo	366,372.16	0.00	0.00	366,372.16
8211	B03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,737.86	0.00	0.00	8,737.86
8211	B03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	958.77	0.00	0.00	958.77
8211	B03216000	1002020501101	1345		Gratificación	437,727.06	0.00	0.00	437,727.06
8211	B03216000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	17,075.00	0.00	0.00	17,075.00
8211	B03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	247,858.31	0.00	0.00	247,858.31
8211	B03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,977.35	0.00	0.00	8,977.35
8211	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,607.31	0.00	0.00	12,607.31
8211	B03216000	1002020501101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,159.81	0.00	0.00	4,159.81
8211	B03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,370.84	0.00	0.00	52,370.84
8211	B03216000	1002020501101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,809.46	0.00	0.00	9,809.46
8211	B03216000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03216000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03216000	1002020501101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03216000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03228000	1002020501101	1131		Sueldo base	339,991.96	0.00	0.00	339,991.96
8211	B03228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	725.00	0.00	0.00	725.00
8211	B03228000	1002020501101	1321		Prima vacacional	24,677.26	0.00	0.00	24,677.26
8211	B03228000	1002020501101	1322		Aguinaldo	151,860.13	0.00	0.00	151,860.13
8211	B03228000	1002020501101	1325		Prima dominical	47.33	0.00	0.00	47.33
8211	B03228000	1002020501101	1345		Gratificacion	424,274.84	0.00	0.00	424,274.84
8211	B03228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B03228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	161,820.11	0.00	0.00	161,820.11
8211	B03228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,851.17	0.00	0.00	5,851.17
8211	B03228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	8,228.61	0.00	0.00	8,228.61
8211	B03228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	670.00	0.00	0.00	670.00
8211	B03228000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base	2,043,348.79	0.00	0.00	2,043,348.79
8211	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	38,875.00	0.00	0.00	38,875.00
8211	B03B03000	1002020501101	1321		Prima vacacional	122,536.16	0.00	0.00	122,536.16
8211	B03B03000	1002020501101	1322		Aguinaldo	494,947.77	0.00	0.00	494,947.77
8211	B03B03000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	154.45	0.00	0.00	154.45
8211	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion	1,126,222.28	0.00	0.00	1,126,222.28
8211	B03B03000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	13,275.00	0.00	0.00	13,275.00
8211	B03B03000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	634,430.01	0.00	0.00	634,430.01
8211	B03B03000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,829.89	0.00	0.00	14,829.89
8211	B03B03000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	26,940.09	0.00	0.00	26,940.09
8211	B03B03000	1002020501101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,436.68	0.00	0.00	2,436.68
8211	B03B03000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,729,294.92	0.00	0.00	2,729,294.92
8211	B03B03000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,555.04	0.00	0.00	12,555.04
8211	B03B03000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76
8211	B03B03000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B03B03000	1002020501101	3331		Servicios informaticos	9,883,998.00	0.00	0.00	9,883,998.00
8211	B03B03000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03B03000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8211	C00218000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,778,256.57	0.00	0.00	1,778,256.57
8211	C00218000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,975.00	0.00	0.00	85,975.00
8211	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional	115,529.70	0.00	0.00	115,529.70
8211	C00218000	1002020201101	1322		Aguinaldo	390,065.91	0.00	0.00	390,065.91
8211	C00218000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,516.60	0.00	0.00	11,516.60
8211	C00218000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	83,387.80	0.00	0.00	83,387.80
8211	C00218000	1002020201101	1345		Gratificacion	543,660.32	0.00	0.00	543,660.32
8211	C00218000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
8211	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	485,142.30	0.00	0.00	485,142.30
8211	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,322.96	0.00	0.00	9,322.96
8211	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	108,993.64	0.00	0.00	108,993.64
8211	C00218000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	7,953.01	0.00	0.00	7,953.01
8211	C00218000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	225,870.22	0.00	0.00	225,870.22
8211	C00218000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	49,301.32	0.00	0.00	49,301.32
8211	C00218000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	42,809.00	0.00	0.00	42,809.00
8211	C00218000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
8211	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	0.00	106,949.40
8211	C00218000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	8,157.00	0.00	0.00	8,157.00
8211	C00218000	1002020201101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	129.00	0.00	0.00	129.00
8211	C00218000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C00218000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00219000	1002020202101	1131		Sueldo base	30,005,193.83	0.00	0.00	30,005,193.83
8211	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio	1,427,725.00	0.00	0.00	1,427,725.00
8211	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad	383,897.27	0.00	0.00	383,897.27
8211	C00219000	1002020202101	1321		Prima vacacional	2,819,860.34	0.00	0.00	2,819,860.34
8211	C00219000	1002020202101	1322		Aguinaldo	6,543,030.65	0.00	0.00	6,543,030.65
8211	C00219000	1002020202101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,517.51	0.00	0.00	41,517.51
8211	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical	59,576.90	0.00	0.00	59,576.90
8211	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	99,120.09	0.00	0.00	99,120.09
8211	C00219000	1002020202101	1342		Compensacion por servicios especiales	485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8211	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion	6,443,682.51	0.00	0.00	6,443,682.51
8211	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio	339,020.00	0.00	0.00	339,020.00
8211	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad	1,133,400.00	0.00	0.00	1,133,400.00
8211	C00219000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud	7,609,309.10	0.00	0.00	7,609,309.10
8211	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	140,612.43	0.00	0.00	140,612.43
8211	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo	1,523,170.19	0.00	0.00	1,523,170.19
8211	C00219000	1002020202101	1531		Prima por jubilacion	4,207,156.31	0.00	0.00	4,207,156.31
8211	C00219000	1002020202101	1542		Dias civicos y economicos	5,749.74	0.00	0.00	5,749.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	1002020202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	132,653.61	0.00	0.00	132,653.61
8211	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,202,237.92	0.00	0.00	4,202,237.92
8211	C00219000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	752,766.21	0.00	0.00	752,766.21
8211	C00219000	1002020202101	2111		Materiales y utiles de oficina	28,963.14	0.00	0.00	28,963.14
8211	C00219000	1002020202101	2112		Enseres de oficina	859.23	0.00	0.00	859.23
8211	C00219000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80,441.96	0.00	0.00	80,441.96
8211	C00219000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza	15,994.03	0.00	0.00	15,994.03
8211	C00219000	1002020202101	2461		Material electrico y electronico	7,940.56	0.00	0.00	7,940.56
8211	C00219000	1002020202101	2471		Articulos metalicos para la construccion	15,928.00	0.00	0.00	15,928.00
8211	C00219000	1002020202101	2482		Material de señalizacion	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
8211	C00219000	1002020202101	2491		Materiales de construccion	692,566.62	0.00	0.00	692,566.62
8211	C00219000	1002020202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	23,026.25	0.00	0.00	23,026.25
8211	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas	467,175.87	0.00	0.00	467,175.87
8211	C00219000	1002020202101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	318,900.00	0.00	0.00	318,900.00
8211	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,208,483.68	0.00	0.00	3,208,483.68
8211	C00219000	1002020202101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	292,198.09	0.00	0.00	292,198.09
8211	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	374,882.25	0.00	0.00	374,882.25
8211	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00219000	1002020202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	48,049.07	0.00	0.00	48,049.07
8211	C00219000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	653,333.30	0.00	0.00	653,333.30
8211	C00219000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,590,029.20	0.00	0.00	1,590,029.20
8211	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	22,925.00	0.00	0.00	22,925.00
8211	C00221000	1002020201101	1321		Prima vacacional	112,527.97	0.00	0.00	112,527.97
8211	C00221000	1002020201101	1322		Aguinaldo	336,714.41	0.00	0.00	336,714.41
8211	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,069.23	0.00	0.00	7,069.23
8211	C00221000	1002020201101	1345		Gratificacion	1,068,091.43	0.00	0.00	1,068,091.43
8211	C00221000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
8211	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	592,722.60	0.00	0.00	592,722.60
8211	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,710.23	0.00	0.00	9,710.23
8211	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,663.43	0.00	0.00	13,663.43
8211	C00221000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	344.96	0.00	0.00	344.96
8211	C00221000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,056.89	0.00	0.00	10,056.89
8211	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	1,059.04	0.00	0.00	1,059.04
8211	C00221000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,150.92	0.00	0.00	12,150.92
8211	C00221000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	43,009.92	0.00	0.00	43,009.92
8211	C00221000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	11,383.92	0.00	0.00	11,383.92
8211	C00221000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	57,679.00	0.00	0.00	57,679.00
8211	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	1,508,978.88	0.00	0.00	1,508,978.88
8211	C00221000	1002020201101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	133,454.00	0.00	0.00	133,454.00
8211	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,409,848.56	0.00	0.00	1,409,848.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	151,379.00	0.00	0.00	151,379.00
8211	C00221000	1002020201101	3391		Servicios profesionales	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
8211	C00221000	1002020201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C00221000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	575,105.04	0.00	0.00	575,105.04
8211	C00221000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	393,511.98	0.00	0.00	393,511.98
8211	C00221000	1002020201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	239,199.96	0.00	0.00	239,199.96
8211	C00221000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
8211	C00222000	1002020302101	1131		Sueldo base	18,000,101.63	0.00	0.00	18,000,101.63
8211	C00222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	782,000.00	0.00	0.00	782,000.00
8211	C00222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	251,786.90	0.00	0.00	251,786.90
8211	C00222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	1,543,350.12	0.00	0.00	1,543,350.12
8211	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	3,770,446.62	0.00	0.00	3,770,446.62
8211	C00222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,364.74	0.00	0.00	13,364.74
8211	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical	46,942.52	0.00	0.00	46,942.52
8211	C00222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	273,538.85	0.00	0.00	273,538.85
8211	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion	4,061,415.48	0.00	0.00	4,061,415.48
8211	C00222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
8211	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	557,025.00	0.00	0.00	557,025.00
8211	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	4,597,493.45	0.00	0.00	4,597,493.45
8211	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	87,196.37	0.00	0.00	87,196.37
8211	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	940,617.88	0.00	0.00	940,617.88
8211	C00222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion	2,901,339.20	0.00	0.00	2,901,339.20
8211	C00222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	60,460.06	0.00	0.00	60,460.06
8211	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,157,564.75	0.00	0.00	2,157,564.75
8211	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	434,964.34	0.00	0.00	434,964.34
8211	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	16,160.77	0.00	0.00	16,160.77
8211	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,449.57	0.00	0.00	11,449.57
8211	C00222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
8211	C00222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	51,465.09	0.00	0.00	51,465.09
8211	C00222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	10,046.40	0.00	0.00	10,046.40
8211	C00222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	422,165.00	0.00	0.00	422,165.00
8211	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,737,790.88	0.00	0.00	2,737,790.88
8211	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	439,936.24	0.00	0.00	439,936.24
8211	C00222000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000,213.51	0.00	0.00	1,000,213.51
8211	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8211	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8211	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	924,782.82	0.00	0.00	924,782.82
8211	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	747,500.00	0.00	0.00	747,500.00
8211	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base	3,147,054.06	0.00	0.00	3,147,054.06
8211	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	130,150.00	0.00	0.00	130,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00225000	1002020302101	1321		Prima vacacional	225,767.70	0.00	0.00	225,767.70
8211	C00225000	1002020302101	1322		Aguinaldo	663,091.42	0.00	0.00	663,091.42
8211	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical	545.75	0.00	0.00	545.75
8211	C00225000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	87,625.82	0.00	0.00	87,625.82
8211	C00225000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,243,386.73	0.00	0.00	1,243,386.73
8211	C00225000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	33,048.94	0.00	0.00	33,048.94
8211	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8211	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	951,576.80	0.00	0.00	951,576.80
8211	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,932.62	0.00	0.00	15,932.62
8211	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	112,279.61	0.00	0.00	112,279.61
8211	C00225000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,124.28	0.00	0.00	10,124.28
8211	C00225000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	201,372.27	0.00	0.00	201,372.27
8211	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	54,109.81	0.00	0.00	54,109.81
8211	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	9,946.80	0.00	0.00	9,946.80
8211	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,463.20	0.00	0.00	17,463.20
8211	C00225000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C00225000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	272,660.49	0.00	0.00	272,660.49
8211	C00225000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	587.50	0.00	0.00	587.50
8211	C00225000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	7,473.00	0.00	0.00	7,473.00
8211	C00225000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	4,320.03	0.00	0.00	4,320.03
8211	C00225000	1002020302101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
8211	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,601,299.08	0.00	0.00	1,601,299.08
8211	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	49,523.75	0.00	0.00	49,523.75
8211	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	C00225000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	57,683.20	0.00	0.00	57,683.20
8211	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	24,530.04	0.00	0.00	24,530.04
8211	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00225000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza	4,319.64	0.00	0.00	4,319.64
8211	C00227000	1002020202101	2491		Materiales de construccion	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas	39,744.00	0.00	0.00	39,744.00
8211	C00227000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	962,545.08	0.00	0.00	962,545.08
8211	C00227000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	C00227000	1002020202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	201,743.21	0.00	0.00	201,743.21
8211	C00227000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	C00227000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	C00227000	1002020302101	1131		Sueldo base	1,470,031.44	0.00	0.00	1,470,031.44
8211	C00227000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	31,725.00	0.00	0.00	31,725.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00227000	1002020302101	1321		Prima vacacional	109,549.83	0.00	0.00	109,549.83
8211	C00227000	1002020302101	1322		Aguinaldo	370,423.86	0.00	0.00	370,423.86
8211	C00227000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,008.42	0.00	0.00	15,008.42
8211	C00227000	1002020302101	1325		Prima dominical	132.15	0.00	0.00	132.15
8211	C00227000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	74,556.68	0.00	0.00	74,556.68
8211	C00227000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,153,294.12	0.00	0.00	1,153,294.12
8211	C00227000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
8211	C00227000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	565,945.24	0.00	0.00	565,945.24
8211	C00227000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,823.34	0.00	0.00	10,823.34
8211	C00227000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	45,223.89	0.00	0.00	45,223.89
8211	C00227000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	1,561.55	0.00	0.00	1,561.55
8211	C00227000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,655.56	0.00	0.00	37,655.56
8211	C00227000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,342.39	0.00	0.00	12,342.39
8211	C00230000	1002020302101	1131		Suelo base	131,331.72	0.00	0.00	131,331.72
8211	C00230000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	C00230000	1002020302101	1321		Prima vacacional	14,158.72	0.00	0.00	14,158.72
8211	C00230000	1002020302101	1322		Aguinaldo	55,381.79	0.00	0.00	55,381.79
8211	C00230000	1002020302101	1345		Gratificacion	173,237.69	0.00	0.00	173,237.69
8211	C00230000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	69,731.91	0.00	0.00	69,731.91
8211	C00230000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,317.35	0.00	0.00	2,317.35
8211	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	3,235.93	0.00	0.00	3,235.93
8211	C00230000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,987.54	0.00	0.00	33,987.54
8211	C00230000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,606.42	0.00	0.00	32,606.42
8211	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	97,409.52	0.00	0.00	97,409.52
8211	C00230000	1002020302101	2831		Prendas de proteccion	35,401.47	0.00	0.00	35,401.47
8211	C00230000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,501.50	0.00	0.00	1,501.50
8211	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	C00230000	1002020302101	3341		Capacitacion	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00230000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00230000	1002020302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
8211	C00230000	1002020302101	3922		Otros impuestos y derechos	48,180.00	0.00	0.00	48,180.00
8211	C00230000	1002020302101	3993		Estudios y analisis clinicos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	C00233000	1002020201101	1131		Suelo base	1,187,485.41	0.00	0.00	1,187,485.41
8211	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8211	C00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	92,084.10	0.00	0.00	92,084.10
8211	C00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	181,505.87	0.00	0.00	181,505.87
8211	C00233000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,125.58	0.00	0.00	3,125.58
8211	C00233000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	20,168.46	0.00	0.00	20,168.46
8211	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	965,252.20	0.00	0.00	965,252.20
8211	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	471,446.61	0.00	0.00	471,446.61
8211	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,313.62	0.00	0.00	5,313.62
8211	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,491.13	0.00	0.00	13,491.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00233000	1002020201101		1546	Otros gastos derivados de convenio	3,268.14	0.00	0.00	3,268.14
8211	C00233000	1002020201101		1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	5,670.40	0.00	0.00	5,670.40
8211	C00233000	1002020201101		2111	Materiales y utiles de oficina	78,199.23	0.00	0.00	78,199.23
8211	C00233000	1002020201101		2112	Enseres de oficina	3,350.01	0.00	0.00	3,350.01
8211	C00233000	1002020201101		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	57,146.65	0.00	0.00	57,146.65
8211	C00233000	1002020201101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	148,873.68	0.00	0.00	148,873.68
8211	C00233000	1002020201101		2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	82,792.20	0.00	0.00	82,792.20
8211	C00233000	1002020201101		3141	Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00233000	1002020201101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00233000	1002020201101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	292.56	0.00	0.00	292.56
8211	C00233000	1002020201101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	C00233000	1002020201101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00C00000	1002020201101		1131	Sueldo base	1,649,974.51	0.00	0.00	1,649,974.51
8211	C00C00000	1002020201101		1311	Prima por año de servicio	48,825.00	0.00	0.00	48,825.00
8211	C00C00000	1002020201101		1321	Prima vacacional	87,006.44	0.00	0.00	87,006.44
8211	C00C00000	1002020201101		1345	Gratificación	845,457.89	0.00	0.00	845,457.89
8211	C00C00000	1002020201101		1346	Gratificación por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	C00C00000	1002020201101		1412	Cuotas de servicio de salud	500,845.40	0.00	0.00	500,845.40
8211	C00C00000	1002020201101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130.69	0.00	0.00	130.69
8211	C00C00000	1002020201101		1416	Riesgo de trabajo	21,290.04	0.00	0.00	21,290.04
8211	C00C00000	1002020201101		1546	Otros gastos derivados de convenio	22,898,786.46	0.00	0.00	22,898,786.46
8211	C00C00000	1002020201101		1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	21,425.88	0.00	0.00	21,425.88
8211	C00C00000	1002020201101		2111	Materiales y utiles de oficina	41,567.57	0.00	0.00	41,567.57
8211	C00C00000	1002020201101		2112	Enseres de oficina	16,751.78	0.00	0.00	16,751.78
8211	C00C00000	1002020201101		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	28,005.26	0.00	0.00	28,005.26
8211	C00C00000	1002020201101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,745.32	0.00	0.00	99,745.32
8211	C00C00000	1002020201101		2711	Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00C00000	1002020201101		2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	22,077.92	0.00	0.00	22,077.92
8211	C00C00000	1002020201101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,416.04	0.00	0.00	14,416.04
8211	C00C00000	1002020201101		2992	Otros enseres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8211	C00C00000	1002020201101		3141	Servicio de telefonía convencional	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	C00C00000	1002020201101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00C00000	1002020201101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	C00C00000	1002020201101		3851	Gastos de representación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C01000	1002020201101		1131	Sueldo base	1,338,589.38	0.00	0.00	1,338,589.38
8211	C00C01000	1002020201101		1311	Prima por año de servicio	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
8211	C00C01000	1002020201101		1321	Prima vacacional	76,819.23	0.00	0.00	76,819.23
8211	C00C01000	1002020201101		1322	Aguinaldo	313,609.30	0.00	0.00	313,609.30
8211	C00C01000	1002020201101		1325	Prima dominical	578.40	0.00	0.00	578.40
8211	C00C01000	1002020201101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	19,076.12	0.00	0.00	19,076.12
8211	C00C01000	1002020201101		1345	Gratificación	785,133.95	0.00	0.00	785,133.95
8211	C00C01000	1002020201101		1346	Gratificación por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C01000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	435,156.11	0.00	0.00	435,156.11
8211	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,851.51	0.00	0.00	9,851.51
8211	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	13,810.83	0.00	0.00	13,810.83
8211	C00C01000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	2,367.98	0.00	0.00	2,367.98
8211	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,368.22	0.00	0.00	26,368.22
8211	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,544.27	0.00	0.00	4,544.27
8211	C00C01000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	84,846.82	0.00	0.00	84,846.82
8211	C00C01000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	5,983.83	0.00	0.00	5,983.83
8211	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,433.20	0.00	0.00	6,433.20
8211	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	140,816.76	0.00	0.00	140,816.76
8211	C00C01000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,454.48	0.00	0.00	2,454.48
8211	C00C01000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	44,061.12	0.00	0.00	44,061.12
8211	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	351.04	0.00	0.00	351.04
8211	C00C01000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	C00C01000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base	3,001,900.83	0.00	0.00	3,001,900.83
8211	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
8211	C00C02000	1002020201101	1321		Prima vacacional	229,173.33	0.00	0.00	229,173.33
8211	C00C02000	1002020201101	1322		Aguinaldo	767,745.51	0.00	0.00	767,745.51
8211	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical	2,506.35	0.00	0.00	2,506.35
8211	C00C02000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	45,612.16	0.00	0.00	45,612.16
8211	C00C02000	1002020201101	1345		Gratificacion	1,592,303.94	0.00	0.00	1,592,303.94
8211	C00C02000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8211	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	975,066.04	0.00	0.00	975,066.04
8211	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,599.35	0.00	0.00	22,599.35
8211	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	48,669.25	0.00	0.00	48,669.25
8211	C00C02000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	8,320.60	0.00	0.00	8,320.60
8211	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	129,367.90	0.00	0.00	129,367.90
8211	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	26,716.81	0.00	0.00	26,716.81
8211	C00C02000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	18,233.05	0.00	0.00	18,233.05
8211	C00C02000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	7,102.04	0.00	0.00	7,102.04
8211	C00C02000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	66,201.50	0.00	0.00	66,201.50
8211	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	204,986.40	0.00	0.00	204,986.40
8211	C00C02000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	0.00	9,142.50
8211	C00C02000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	27,597.40	0.00	0.00	27,597.40
8211	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,616.04	0.00	0.00	15,616.04
8211	C00C02000	1002020201101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua	146,725,989.78	0.00	0.00	146,725,989.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00C02000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	292.56	0.00	0.00	292.56
8211	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00C02000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base	4,124,666.97	0.00	0.00	4,124,666.97
8211	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	114,700.00	0.00	0.00	114,700.00
8211	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	3,108.48	0.00	0.00	3,108.48
8211	C03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional	270,273.20	0.00	0.00	270,273.20
8211	C03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo	848,377.16	0.00	0.00	848,377.16
8211	C03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,611.36	0.00	0.00	17,611.36
8211	C03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,533.16	0.00	0.00	1,533.16
8211	C03216000	1002020501101	1345		Gratificacion	3,237,682.65	0.00	0.00	3,237,682.65
8211	C03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	45,345.00	0.00	0.00	45,345.00
8211	C03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,609,397.37	0.00	0.00	1,609,397.37
8211	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	27,772.31	0.00	0.00	27,772.31
8211	C03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	57,004.33	0.00	0.00	57,004.33
8211	C03216000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	0.00	6,762.92
8211	C03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,255.79	0.00	0.00	69,255.79
8211	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	37,695.15	0.00	0.00	37,695.15
8211	C03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	705.04	0.00	0.00	705.04
8211	C03216000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,758.15	0.00	0.00	6,758.15
8211	C03216000	1002020501101	2161		Material y enseres de limpieza	1,857.99	0.00	0.00	1,857.99
8211	C03216000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	19,920.55	0.00	0.00	19,920.55
8211	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	0.00	235,288.80
8211	C03216000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	91,744.98	0.00	0.00	91,744.98
8211	C03216000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03216000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,027.60	0.00	0.00	33,027.60
8211	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,511.40	0.00	0.00	19,511.40
8211	C03216000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
8211	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base	12,918,684.09	0.00	0.00	12,918,684.09
8211	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	619,375.00	0.00	0.00	619,375.00
8211	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	105,688.32	0.00	0.00	105,688.32
8211	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional	1,157,713.67	0.00	0.00	1,157,713.67
8211	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo	2,691,784.54	0.00	0.00	2,691,784.54
8211	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,045.34	0.00	0.00	9,045.34
8211	C03219000	1002020201101	1325		Prima dominical	23,876.76	0.00	0.00	23,876.76
8211	C03219000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	256,562.55	0.00	0.00	256,562.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03219000	1002020201101	1345		Gratificacion	2,652,189.62	0.00	0.00	2,652,189.62
8211	C03219000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	130,945.00	0.00	0.00	130,945.00
8211	C03219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	417,550.00	0.00	0.00	417,550.00
8211	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,300,030.82	0.00	0.00	3,300,030.82
8211	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	59,481.89	0.00	0.00	59,481.89
8211	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	601,097.37	0.00	0.00	601,097.37
8211	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion	294,770.66	0.00	0.00	294,770.66
8211	C03219000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	43,086.36	0.00	0.00	43,086.36
8211	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,374,907.80	0.00	0.00	1,374,907.80
8211	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	276,573.66	0.00	0.00	276,573.66
8211	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	31,504.06	0.00	0.00	31,504.06
8211	C03219000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	772.40	0.00	0.00	772.40
8211	C03219000	1002020201101	2131		Material estadistico y geografico	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
8211	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,973.28	0.00	0.00	12,973.28
8211	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8211	C03219000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera	25,073.25	0.00	0.00	25,073.25
8211	C03219000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico	20,467.12	0.00	0.00	20,467.12
8211	C03219000	1002020201101	2482		Material de señalizacion	58,634.40	0.00	0.00	58,634.40
8211	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas	11,320.44	0.00	0.00	11,320.44
8211	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518,750.08	0.00	0.00	2,518,750.08
8211	C03219000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8211	C03219000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8211	C03219000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,410,299.00	0.00	0.00	1,410,299.00
8211	C03219000	1002020201101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
8211	C03219000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,199.67	0.00	0.00	2,199.67
8211	C03219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	34,228.68	0.00	0.00	34,228.68
8211	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	C03219000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,287.29	0.00	0.00	3,287.29
8211	C03219000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base	4,681,265.38	0.00	0.00	4,681,265.38
8211	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	241,753.50	0.00	0.00	241,753.50
8211	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	62,169.60	0.00	0.00	62,169.60
8211	C03222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	349,411.68	0.00	0.00	349,411.68
8211	C03222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	978,148.68	0.00	0.00	978,148.68
8211	C03222000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,591.92	0.00	0.00	7,591.92
8211	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical	10,570.76	0.00	0.00	10,570.76
8211	C03222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	143,509.35	0.00	0.00	143,509.35
8211	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion	1,054,027.50	0.00	0.00	1,054,027.50
8211	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio	57,170.00	0.00	0.00	57,170.00
8211	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C03222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,219,900.83	0.00	0.00	1,219,900.83
8211	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,493.73	0.00	0.00	21,493.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	245,941.26	0.00	0.00	245,941.26
8211	C03222000	1002020302101	1531		Prima por jubilacion	565,970.48	0.00	0.00	565,970.48
8211	C03222000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	19,594.16	0.00	0.00	19,594.16
8211	C03222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio	462,981.11	0.00	0.00	462,981.11
8211	C03222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	120,873.38	0.00	0.00	120,873.38
8211	C03222000	1002020302101	2441		Madera y productos de madera	8,349.00	0.00	0.00	8,349.00
8211	C03222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C03222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	70,540.14	0.00	0.00	70,540.14
8211	C03222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	16,450.62	0.00	0.00	16,450.62
8211	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	32,731.25	0.00	0.00	32,731.25
8211	C03222000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	2,723.04	0.00	0.00	2,723.04
8211	C03222000	1002020302101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	115,465.62	0.00	0.00	115,465.62
8211	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,138,989.08	0.00	0.00	2,138,989.08
8211	C03222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	96,531.85	0.00	0.00	96,531.85
8211	C03222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8211	C03222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	375.54	0.00	0.00	375.54
8211	C03222000	1002020302101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,312.92	0.00	0.00	2,312.92
8211	C03222000	1002020302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	C03222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,302.80	0.00	0.00	3,302.80
8211	C03222000	1002020302101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C03222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C03222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,801,627.28	0.00	0.00	1,801,627.28
8211	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	32,125.00	0.00	0.00	32,125.00
8211	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional	99,923.21	0.00	0.00	99,923.21
8211	C03C03000	1002020201101	1322		Aguinaldo	598,126.95	0.00	0.00	598,126.95
8211	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical	2,206.82	0.00	0.00	2,206.82
8211	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,509.06	0.00	0.00	55,509.06
8211	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion	651,191.73	0.00	0.00	651,191.73
8211	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	18,545.20	0.00	0.00	18,545.20
8211	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	465,300.28	0.00	0.00	465,300.28
8211	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,627.39	0.00	0.00	15,627.39
8211	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	22,030.09	0.00	0.00	22,030.09
8211	C03C03000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,435.55	0.00	0.00	3,435.55
8211	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	861,508.22	0.00	0.00	861,508.22
8211	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,672.13	0.00	0.00	12,672.13
8211	C03C03000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,101.03	0.00	0.00	2,101.03
8211	C03C03000	1002020201101	2491		Materiales de construccion	11,613.60	0.00	0.00	11,613.60
8211	C03C03000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,559.52	0.00	0.00	85,559.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	D00228000	1002020501101	1131		Sueldo base	3,295,094.67	0.00	0.00	3,295,094.67
8211	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	70,675.00	0.00	0.00	70,675.00
8211	D00228000	1002020501101	1321		Prima vacacional	185,955.64	0.00	0.00	185,955.64
8211	D00228000	1002020501101	1322		Aguinaldo	558,887.34	0.00	0.00	558,887.34
8211	D00228000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,310.70	0.00	0.00	9,310.70
8211	D00228000	1002020501101	1325		Prima dominical	20.67	0.00	0.00	20.67
8211	D00228000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	206.67	0.00	0.00	206.67
8211	D00228000	1002020501101	1345		Gratificación	3,287,109.94	0.00	0.00	3,287,109.94
8211	D00228000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	68,525.00	0.00	0.00	68,525.00
8211	D00228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,350,642.02	0.00	0.00	1,350,642.02
8211	D00228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,726.08	0.00	0.00	22,726.08
8211	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	78,918.58	0.00	0.00	78,918.58
8211	D00228000	1002020501101	1544		Día del maestro y del servidor público	5,258.47	0.00	0.00	5,258.47
8211	D00228000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	131,969.51	0.00	0.00	131,969.51
8211	D00228000	1002020501101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	34,787.29	0.00	0.00	34,787.29
8211	D00228000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,246.64	0.00	0.00	5,246.64
8211	D00228000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,324,510.15	0.00	0.00	1,324,510.15
8211	D00D00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	D00D00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	78,416.08	0.00	0.00	78,416.08
8211	D00D00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	371,218.96	0.00	0.00	371,218.96
8211	D00D00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,179.30	0.00	0.00	6,179.30
8211	D00D00000	1002020501101	1345		Gratificación	990,504.74	0.00	0.00	990,504.74
8211	D00D00000	1002020501101	1346		Gratificación por convenio	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	D00D00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	437,996.15	0.00	0.00	437,996.15
8211	D00D00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,673.78	0.00	0.00	8,673.78
8211	D00D00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,315.60	0.00	0.00	12,315.60
8211	D00D00000	1002020501101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8211	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,224.80	0.00	0.00	29,224.80
8211	D00D00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,770.68	0.00	0.00	32,770.68
8211	D00D00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,367.00	0.00	0.00	20,367.00
8211	D00D00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base	618,419.71	0.00	0.00	618,419.71
8211	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	13,084.85	0.00	0.00	13,084.85
8211	G00G00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	40,586.27	0.00	0.00	40,586.27
8211	G00G00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	135,720.80	0.00	0.00	135,720.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion	619,433.88	0.00	0.00	619,433.88
8211	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	G00G00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	200,467.70	0.00	0.00	200,467.70
8211	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,708.54	0.00	0.00	3,708.54
8211	G00G00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,345.92	0.00	0.00	5,345.92
8211	G00G00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,345.09	0.00	0.00	5,345.09
8211	G00G00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,076.72	0.00	0.00	155,076.72
8211	G00G00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,331.20	0.00	0.00	20,331.20
8211	G00G00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00G00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8212	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9112		Actualizacion de la deuda	34,800,000.00	0.00	0.00	34,800,000.00
8214	B00B00000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8215	C00218000	1002020201101	6132		Obra estatal o municipal	17,946,387.20	0.00	0.00	17,946,387.20
8215	C00219000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,595,339.83	0.00	0.00	5,595,339.83
8215	C00221000	1002020302101	6125		Ejecucion de obras por administracion	693,720.08	0.00	0.00	693,720.08
8215	C00222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,403,318.28	0.00	0.00	1,403,318.28
8215	C00225000	1002020302101	6132		Obra estatal o municipal	1,732,862.50	0.00	0.00	1,732,862.50
8215	C00225000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00
8215	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,482,243.92	0.00	0.00	1,482,243.92
8215	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	35,172,000.00	0.00	0.00	35,172,000.00
8215	C00233000	1002020201101	6168		Estudios de preinversion	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8216	A00201000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	31,528.94	0.00	0.00	31,528.94
8216	A00201000	1002020501101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8216	B00204000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	32,287.53	0.00	0.00	32,287.53
8216	B00207000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	B00213000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	B00213000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8216	B00214000	1002020501101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	B00B00000	1002020501101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8216	B03B03000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	C00218000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8216	C00219000	1002020202101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8216	C00219000	1002020202101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	325,162.50	0.00	0.00	325,162.50
8216	C00221000	1002020201101	5111		Muebles y enseres	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
8216	C00221000	1002020201101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	208,340.12	0.00	0.00	208,340.12
8216	C00221000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	205,700.00	0.00	0.00	205,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	C00221000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision		502,040.00	0.00	0.00	502,040.00
8216	C00222000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		20,647.53	0.00	0.00	20,647.53
8216	C00225000	1002020302101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos		222,528.94	0.00	0.00	222,528.94
8216	C00225000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		131,726.53	0.00	0.00	131,726.53
8216	C00233000	1002020201101	5111		Muebles y enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C00233000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision		113,585.84	0.00	0.00	113,585.84
8216	C03219000	1002020201101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
8216	C03219000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		154,559.80	0.00	0.00	154,559.80
8216	C03222000	1002020302101	5191		Otros bienes muebles		47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
8216	C03222000	1002020302101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8216	C03222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial		3,833.40	0.00	0.00	3,833.40
8216	C03222000	1002020302101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	750.00	30,792,247.58	-30,791,497.58
8221	A00201000	1002020501101	1131		Sueldo base		691,696.95	0.00	83,023.34	608,673.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-355.10
			3.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	21,686.07
			3.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	14,003.55
			15.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.11
			3.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	21,686.07
			6.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-71.02
			3.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	14,003.55
			3.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.11
			T O T A L :						0.00	83,023.34
8221	A00201000	1002020501101	1311		Prima por a1o de servicio		7,950.08	0.00	1,000.00	6,950.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	200.00
			6.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	800.00
			T O T A L :						0.00	1,000.00
8221	A00201000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		0.00	0.00	750.00	-750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	150.00
			6.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	600.00
			T O T A L :						0.00	750.00
8221	A00201000	1002020501101	1321		Prima vacacional		44,011.15	0.00	0.00	44,011.15
8221	A00201000	1002020501101	1322		Aguinaldo		214,556.14	0.00	0.00	214,556.14
8221	A00201000	1002020501101	1325		Prima dominical		151.40	0.00	0.00	151.40
8221	A00201000	1002020501101	1345		Gratificacion		643,102.74	0.00	76,351.84	566,750.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	19,764.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,226.60	
			18.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			12.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	19,764.47	
			9.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,226.60	
			6.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			TOTAL :						0.00	76,351.84	
8221	A00201000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	3,010.00	0.00	3,010.00
8221	A00201000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	263,615.60	0.00	234,453.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,987.51	
			15.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,780.54	
			21.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.89	
			15.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,987.52	
			15.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,822.50	
			9.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,651.32	
			TOTAL :						0.00	29,162.28	
8221	A00201000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,274.71	0.00	4,901.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	362.69	
			18.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	189.90	
			24.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.17	
			18.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	362.69	
			18.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	192.00	
			12.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.17	
			TOTAL :						0.00	1,373.62	
8221	A00201000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	8,811.64	0.00	6,866.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	513.57	
			21.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	268.89	
			27.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			21.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	513.57	
			21.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	271.87	
			15.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			TOTAL :						0.00	1,945.06	
8221	A00201000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	1,841.57	0.00	1,841.57
8221	A00201000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	22,405.59	0.00	22,405.59
8221	A00201000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,683.12	0.00	1,841.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	920.78	
			12.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	920.78	
			TOTAL :						0.00	1,841.56	
8221	A00201000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	3,643.56	0.00	3,643.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00231000	1002020501101	1345		Gratificacion	543,662.78	0.00	60,990.86	482,671.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	22,197.63
			51.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,085.88
			30.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	22,197.63
			30.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,509.72
			TOTAL :					0.00	60,990.86	
8221	A00231000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	5,470.00	0.00	0.00	5,470.00	
8221	A00231000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	394,762.95	0.00	33,817.81	360,945.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,919.25
			57.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,242.95
			33.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,292.76
			33.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,606.47
			42.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	7,463.62
			60.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,292.76
			TOTAL :					0.00	33,817.81	
8221	A00231000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,382.53	0.00	1,615.87	6,766.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	359.60
			60.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	313.57
			36.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	104.11
			36.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	359.59
			45.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	374.88
			63.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	104.12
			TOTAL :					0.00	1,615.87	
8221	A00231000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	17,731.41	0.00	3,288.13	14,443.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	509.19
			63.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	444.04
			39.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	147.42
			39.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	509.18
			48.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	530.86
			33.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,000.00
			66.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	147.44
			TOTAL :					0.00	3,288.13	
8221	A00231000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	3,649.58	0.00	0.00	3,649.58	
8221	A00231000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,905.69	0.00	1,800.00	18,105.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,800.00
			TOTAL :					0.00	1,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00231000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	21,633.15	0.00	4,082.44	17,550.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,824.78	
			39.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,257.66	
			TOTAL :						0.00	4,082.44	
8221	A00231000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	A00231000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	77,003.64	0.00	1,067.04	75,936.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	533.52	
			270.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	533.52	
			TOTAL :						0.00	1,067.04	
8221	A00231000	1002020501101	2711				Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	A00231000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	2,752.29	33,247.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29	
			TOTAL :						0.00	2,752.29	
8221	A00231000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,600.00	0.00	1,103.40	32,496.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	0.00	1,103.40	
			TOTAL :						0.00	1,103.40	
8221	A00231000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00231000	1002020501101	3851				Gastos de representacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00233000	1002020201101	1131				Sueldo base	96,214.30	0.00	12,152.73	84,061.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,879.31	
			27.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-189.33	
			24.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,583.44	
			42.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,879.31	
			TOTAL :						0.00	12,152.73	
8221	A00233000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	3,200.00	0.00	300.00	2,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	300.00	
8221	A00233000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	450.00	-450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	225.00	
			27.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	225.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-255.07	
			60.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	11,557.14	
			18.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	11,898.00	
			TOTAL :						0.00	39,736.33	
8221	A00234000	1002020502101	1311				Prima por año de servicio	25,550.86	0.00	300.00	25,250.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	300.00	
8221	A00234000	1002020502101	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	225.00	-225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	225.00	
			TOTAL :						0.00	225.00	
8221	A00234000	1002020502101	1321				Prima vacacional	32,018.40	0.00	0.00	32,018.40
8221	A00234000	1002020502101	1322				Aguinaldo	98,431.65	0.00	0.00	98,431.65
8221	A00234000	1002020502101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,207.88	0.00	0.00	2,207.88
8221	A00234000	1002020502101	1345				Gratificacion	430,431.53	0.00	31,442.20	398,989.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	8,177.00	
			66.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	23,265.20	
			TOTAL :						0.00	31,442.20	
8221	A00234000	1002020502101	1412				Cuotas de servicio de salud	181,239.73	0.00	13,540.92	167,698.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,685.32	
			48.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,072.68	
			69.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	6,710.26	
			24.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,072.66	
			TOTAL :						0.00	13,540.92	
8221	A00234000	1002020502101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,433.28	0.00	634.80	1,798.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	121.93	
			51.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	104.05	
			72.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	304.70	
			27.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	104.12	
			TOTAL :						0.00	634.80	
8221	A00234000	1002020502101	1416				Riesgo de trabajo	3,415.76	0.00	898.96	2,516.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	172.65	
			54.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	147.42	
			75.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	431.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	147.44	
						TOTAL :		0.00	898.96	
8221	A00234000	1002020502101	1546			Otros gastos derivados de convenio	22,247.00	0.00	92,580.28	-70,333.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/01/2014	C	84	84	REGISTRO FACT.13, SERV. SONORIZACION/SILLAS/TABLONES/LONA	0.00	7,410.00
			3.0	31/01/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 7, EVENTO DIA DE REYES 2014, PARA EL PERSONAL DEL	0.00	85,170.28
						TOTAL :		0.00	92,580.28	
8221	A00234000	1002020502101	2111			Materiales y utiles de oficina	25,281.15	0.00	0.00	25,281.15
8221	A00234000	1002020502101	2112			Enseres de oficina	6,164.00	0.00	0.00	6,164.00
8221	A00234000	1002020502101	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00234000	1002020502101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8221	A00234000	1002020502101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	89,570.16	0.00	4,034.98	85,535.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	1,041.10
			267.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	533.52
			115.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,126.57
			194.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	800.27
			42.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	533.52
						TOTAL :		0.00	4,034.98	
8221	A00234000	1002020502101	2711			Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	1,890.00	3,110.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/01/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 12, CAMISA BLANCA	0.00	1,890.00
						TOTAL :		0.00	1,890.00	
8221	A00234000	1002020502101	3141			Servicio de telefonía convencional	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,000.00	0.00	582.92	9,417.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/1	0.00	582.92
						TOTAL :		0.00	582.92	
8221	A00234000	1002020502101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,000,000.00	0.00	188,595.00	1,811,405.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/01/2014	C	29	29	REGISTRO FACT. 1, INSERCIÓN "Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y	0.00	10,000.00
			3.0	28/01/2014	C	30	30	REG. DE FACT. 147847 INSERCIÓN " SIRVIENDO A TLALNEPANTLA CON PA	0.00	50,000.00
			3.0	28/01/2014	C	37	37	REGISTRO FACT. 1, INSERCIÓN "PONTE AL DÍA MULTAS Y RECARGOS 90%	0.00	10,000.00
			3.0	29/01/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 104, PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO REPORTE ESPECIAL	0.00	10,000.00
			3.0	29/01/2014	C	41	41	REGISTRO FACT.5, PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO MI AMBIENTE	0.00	10,000.00
			3.0	29/01/2014	C	42	42	REGISTRO FACT.16, PUBLICACIÓN "PONTE AL DÍA MULTAS Y RECARGOS 1	0.00	10,000.00
			3.0	29/01/2014	C	43	43	REGISTRO FACT. 8, PUBLICACIÓN "MULTAS Y RECARGOS 90% DE DESCUI	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	29/01/2014	C	44	44	REGISTRO FACT.3, PUBLICACION PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS EN	0.00	10,000.00	
			3.0	30/01/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. FC 149359, INSERCIION "90%"	0.00	50,000.00	
			3.0	31/01/2014	C	75	75	REGISTRO FACT. 1239, LONA IMPRESA	0.00	900.00	
			3.0	31/01/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 1262, LONA IMPRESA	0.00	420.00	
			3.0	31/01/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 1267, LONA IMPRESA	0.00	875.00	
			3.0	31/01/2014	C	81	81	REGISTRO FACT. 1263, LONA IMPRESA	0.00	1,400.00	
			3.0	31/01/2014	C	96	96	REGISTRO FACT. 2, PUBLICACION "PONTE AL DIA EN MULTAS Y RECARGO	0.00	15,000.00	
			TOTAL :						0.00	188,595.00	
8221	A00234000	1002020502101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	110,173.20	-110,173.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/01/2014	C	74	74	REGISTRO FACT. 1240, LONA IMPRESA	0.00	6,750.00	
			3.0	31/01/2014	C	76	76	REGISTRO FACT. 1234, LONA IMPRESA	0.00	20,250.00	
			3.0	31/01/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 1245, LONA IMPRESA	0.00	18,900.00	
			3.0	31/01/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 1261, LONA IMPRESA	0.00	18,900.00	
			3.0	31/01/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. A-1, DESPLEGADO 1 PLANA PONTE AL DIA MULTAS Y RE	0.00	10,000.00	
			3.0	31/01/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 1253, LONA IMPRESA	0.00	3,873.20	
			3.0	31/01/2014	C	88	88	REGISTRO FACT. 1252, LONA IMPRESA	0.00	31,500.00	
			TOTAL :						0.00	110,173.20	
8221	A00234000	1002020502101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	19,500.00	-19,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/01/2014	C	82	82	REGISTRO FACT. 2200, DESAYUNO EJECUTIVO	0.00	19,500.00	
			TOTAL :						0.00	19,500.00	
8221	A00A00000	1002020501101	1131				Sueldo base	2,811,268.63	0.00	178,225.16	2,633,043.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-466.17	
			63.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	33,200.64	
			3.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
			78.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	33,200.64	
			81.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-287.57	
			33.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81	
			TOTAL :						0.00	178,225.16	
8221	A00A00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	56,588.81	0.00	0.00	56,588.81
8221	A00A00000	1002020501101	1321				Prima vacacional	152,174.50	0.00	0.00	152,174.50
8221	A00A00000	1002020501101	1322				Aguinaldo	440,790.97	0.00	0.00	440,790.97
8221	A00A00000	1002020501101	1345				Gratificacion	2,521,433.31	0.00	84,749.08	2,436,684.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	42,374.54	
			84.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	42,374.54	
			TOTAL :						0.00	84,749.08	
8221	A00A00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			1,020,887.68	0.00	33,378.76	987,508.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	13,742.60
			6.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			87.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	13,609.34
			36.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,036.62
TOTAL :									0.00	33,378.76
8221	A00A00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,585.91	0.00	1,523.81	7,062.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	624.03
			9.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			90.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	626.12
			39.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	137.88
TOTAL :									0.00	1,523.81
8221	A00A00000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			12,757.61	0.00	2,157.70	10,599.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	883.61
			12.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			93.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	886.59
			42.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	195.24
TOTAL :									0.00	2,157.70
8221	A00A00000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			231,296.45	0.00	7,263.71	224,032.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	23/01/2014	C	91	91	REGISTRO FACT. 61. DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	7,263.71
TOTAL :									0.00	7,263.71
8221	A00A00000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			432.88	0.00	0.00	432.88
8221	A00A00000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			13,671.48	0.00	45,000.00	-31,328.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	28/01/2014	C	32	32	REG. DE FACTS. 16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELOFAN	0.00	45,000.00
TOTAL :									0.00	45,000.00
8221	A00A00000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			11,747.16	0.00	0.00	11,747.16
8221	A00A00000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			70.32	0.00	0.00	70.32
8221	A00A00000	1002020501101	2481	Materiales complementarios			1,120.32	0.00	0.00	1,120.32
8221	A00A00000	1002020501101	2483	Arboles y plantas de ornato			535.44	0.00	0.00	535.44
8221	A00A00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			142,282.68	0.00	5,453.70	136,828.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	873.89
			18.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO	0.00	265.52
			109.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,761.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			39.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	660.80		
			188.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	642.07		
			261.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,249.60		
			T O T A L :						0.00	5,453.70		
8221	A00A00000	1002020501101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	726.72	0.00	0.00	726.72
8221	A00A00000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	161.52	0.00	0.00	161.52
8221	A00A00000	1002020501101		2992				Otros enseres	1,071.96	0.00	0.00	1,071.96
8221	A00A00000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	21,404.28	0.00	2,752.29	18,651.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29		
			T O T A L :						0.00	2,752.29		
8221	A00A00000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	45,064.32	0.00	11,544.17	33,520.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	20/01/2014	C	11	11	REGISTRO FACT. 91441699 SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/13 AL 07/C	0.00	1,859.49		
			90.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	0.00	9,684.68		
			T O T A L :						0.00	11,544.17		
8221	A00A00000	1002020501101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	137.64	0.00	0.00	137.64
8221	A00A00000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.32	0.00	0.00	40.32
8221	A00A00000	1002020501101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	18,754.08	0.00	0.00	18,754.08
8221	A00A00000	1002020501101		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	28/01/2014	C	32	32	REG. DE FACTS. 16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELOFAN	0.00	494,300.00		
			T O T A L :						0.00	494,300.00		
8221	A00A00000	1002020501101		3641				Servicios de fotografia	2,379.84	0.00	0.00	2,379.84
8221	A00A00000	1002020501101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	95.28	0.00	0.00	95.28
8221	A00A00000	1002020501101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,282.12	0.00	0.00	3,282.12
8221	A00A00000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	11,911.80	0.00	0.00	11,911.80
8221	A00A00000	1002020501101		3991				Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	2,133.62	-2,133.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/01/2014	D	47	47	PAGO F/CA385951, SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO REFORMA.	0.00	2,133.62		
			T O T A L :						0.00	2,133.62		
8221	A00A00000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	24,843.96	0.00	0.00	24,843.96
8221	A00A01000	1002020501101		1131				Sueldo base	726,272.07	0.00	58,913.44	667,358.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	5,933.43		
			57.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29		
			96.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	5,933.43		
			45.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			264.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	533.52		
			112.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	262.38		
			TOTAL :						0.00	1,329.42		
8221	A00A01000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional			14,820.72	0.00	2,752.29	12,068.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29		
			TOTAL :						0.00	2,752.29		
8221	A00A01000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,864.28	0.00	582.92	2,281.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	0.00	582.92		
			TOTAL :						0.00	582.92		
8221	A00A01000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			397.80	0.00	0.00	397.80
8221	A00A01000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores			5,049.12	0.00	0.00	5,049.12
8221	B00204000	1002020501101	1131			Sueldo base			741,773.65	0.00	28,761.30	713,012.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	5,675.74		
			66.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,090.06		
			111.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,959.48		
			69.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,036.02		
			TOTAL :						0.00	28,761.30		
8221	B00204000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio			27,525.00	0.00	0.00	27,525.00
8221	B00204000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad			0.00	0.00	975.00	-975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	975.00		
			TOTAL :						0.00	975.00		
8221	B00204000	1002020501101	1321			Prima vacacional			38,390.90	0.00	0.00	38,390.90
8221	B00204000	1002020501101	1322			Aguinaldo			49,260.54	0.00	0.00	49,260.54
8221	B00204000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			7,904.56	0.00	0.00	7,904.56
8221	B00204000	1002020501101	1345			Gratificacion			673,381.98	0.00	22,855.00	650,526.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	6,052.76		
			72.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,217.39		
			114.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,400.00		
			72.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85		
			TOTAL :						0.00	22,855.00		
8221	B00204000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00204000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			321,587.61	0.00	9,363.18	312,224.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			117.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	2,260.08	
			81.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	2,840.75	
			117.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	1,610.87	
			75.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	2,651.48	
			T O T A L :							0.00	9,363.18	
8221	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1,722.76	0.00	451.66	1,271.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	102.63	
			84.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	142.70	
			120.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	73.15	
			78.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	133.18	
			T O T A L :							0.00	451.66	
8221	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo				2,399.42	0.00	639.52	1,759.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	145.31	
			87.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	202.05	
			123.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	103.57	
			81.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	188.59	
			T O T A L :							0.00	639.52	
8221	B00204000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio				24,338.61	0.00	950.00	23,388.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	950.00	
			T O T A L :							0.00	950.00	
8221	B00204000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia				9,153.39	0.00	860.71	8,292.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	860.71	
			T O T A L :							0.00	860.71	
8221	B00204000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina				21,547.71	0.00	0.00	21,547.71
8221	B00204000	1002020501101	2112		Enseres de oficina				4,193.00	0.00	0.00	4,193.00
8221	B00204000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				17,836.12	0.00	0.00	17,836.12
8221	B00204000	1002020501101	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima				217.73	0.00	0.00	217.73
8221	B00204000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo				1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
8221	B00204000	1002020501101	2992		Otros enseres				6,002.52	0.00	0.00	6,002.52
8221	B00204000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional				6,886.33	0.00	0.00	6,886.33
8221	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				12,601.99	0.00	1,103.40	11,498.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/		0.00	1,103.40	
			T O T A L :							0.00	1,103.40	
8221	B00204000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico				425,390.75	0.00	0.00	425,390.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,818,239.08	750.00	390,378.76	2,428,610.32
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	31/01/2014	D	72	72	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANCOMEI	0.00
			3.0	31/01/2014	D	73	73	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX.	0.00
			3.0	31/01/2014	D	75	75	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX	0.00
			3.0	31/01/2014	D	76	76	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 AMEX.	0.00
			3.0	31/01/2014	D	77	77	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANORTE.	0.00
			3.0	31/01/2014	D	79	79	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 STD.	0.00
			3.0	31/01/2014	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 STD.	0.00
			3.0	01/01/2014	D	81	81	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENRO 2014 SCOTIABANI	0.00
			3.0	31/01/2014	D	83	83	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014.	0.00
			3.0	31/01/2014	D	89	89	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEMBRESIA CTA. PYME.	0.00
							TOTAL :		
								750.00	390,378.76
8221	B00204000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.11	0.00	0.00	2,299.11
8221	B00204000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
8221	B00204000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	3,672.86	0.00	0.00	3,672.86
8221	B00206000	1002020501101	1131		Sueldo base	214,848.07	0.00	17,995.68	196,852.39
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			126.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			69.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			126.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			84.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	17,995.68
8221	B00206000	1002020501101	1321		Prima vacacional	9,368.58	0.00	0.00	9,368.58
8221	B00206000	1002020501101	1322		Aguinaldo	44,700.80	0.00	0.00	44,700.80
8221	B00206000	1002020501101	1345		Gratificacion	383,665.29	0.00	26,127.70	357,537.59
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			129.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			72.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			129.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			87.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	26,127.70
8221	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	118,089.65	0.00	8,376.00	109,713.65
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			132.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			75.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			132.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			90.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	8,376.00
8221	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,084.58	0.00	386.08	1,698.50
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	59.86	
			78.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			135.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	59.86	
			93.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			TOTAL :						0.00	386.08	
8221	B00206000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	2,924.42	0.00	546.68	2,377.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	84.76	
			81.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			138.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	84.76	
			96.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			TOTAL :						0.00	546.68	
8221	B00206000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8221	B00206000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	666.03	0.00	0.00	666.03
8221	B00206000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	36,502.44	0.00	2,752.29	33,750.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29	
			TOTAL :						0.00	2,752.29	
8221	B00206000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,030.08	0.00	582.92	6,447.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	0.00	582.92	
			TOTAL :						0.00	582.92	
8221	B00206000	1002020501101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	2,385.78	0.00	0.00	2,385.78
8221	B00206000	1002020501101	3751				Viaticos nacionales	1,192.92	0.00	0.00	1,192.92
8221	B00207000	1002020501101	1131				Sueldo base	689,055.13	0.00	46,182.62	642,872.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-283.58	
			141.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	25,435.11	
			141.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	21,031.09	
			TOTAL :						0.00	46,182.62	
8221	B00207000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	8,100.00	0.00	300.00	7,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	300.00	
8221	B00207000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	300.00	-300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00207000	1002020501101	1321		Prima vacacional		36,012.27	0.00	0.00	36,012.27
8221	B00207000	1002020501101	1322		Aguinaldo		128,579.59	0.00	0.00	128,579.59
8221	B00207000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		626.09	0.00	0.00	626.09
8221	B00207000	1002020501101	1345		Gratificacion		876,801.80	0.00	44,873.29	831,928.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	24,852.22
			147.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	20,021.07
			T O T A L :						0.00	44,873.29
8221	B00207000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		341,939.71	0.00	17,228.68	324,711.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	9,588.73
			150.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,639.95
			T O T A L :						0.00	17,228.68
8221	B00207000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,592.46	0.00	799.21	4,793.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	440.00
			153.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	359.21
			T O T A L :						0.00	799.21
8221	B00207000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		7,859.76	0.00	1,131.69	6,728.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	623.05
			156.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	508.64
			T O T A L :						0.00	1,131.69
8221	B00207000	1002020501101	1595		Despensa		4,318.00	0.00	0.00	4,318.00
8221	B00207000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		49,703.75	0.00	0.00	49,703.75
8221	B00207000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		71,012.76	0.00	2,752.29	68,260.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29
			T O T A L :						0.00	2,752.29
8221	B00207000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		28,271.52	0.00	822.05	27,449.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	0.00	822.05
			T O T A L :						0.00	822.05
8221	B00207000	1002020501101	3331		Servicios informaticos		54,674.17	0.00	0.00	54,674.17
8221	B00207000	1002020501101	3341		Capacitacion		49,703.80	0.00	0.00	49,703.80
8221	B00207000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		15,507.60	0.00	0.00	15,507.60
8221	B00207000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		11,928.96	0.00	0.00	11,928.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,435.65	
			105.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	761.18	
			90.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97	
			174.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	10,312.38	
			69.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	761.18	
			105.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97	
T O T A L :									0.00	25,136.33	
8221	B00209000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,931.00	0.00	1,149.05	4,781.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	337.63	
			108.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	34.56	
			93.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			177.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	475.94	
			72.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	34.56	
			108.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
T O T A L :									0.00	1,149.05	
8221	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			9,336.93	0.00	2,627.07	6,709.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	478.10	
			111.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	48.94	
			96.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			180.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	673.93	
			60.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			75.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	48.94	
			111.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
T O T A L :									0.00	2,627.07	
8221	B00209000	1002020501101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo			196,504.70	0.00	0.00	196,504.70
8221	B00209000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			171,243.08	0.00	88,500.00	82,743.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/01/2014	C	3	3	REG. FIN. JOSE LUIS REYNOSO VELAZQUEZ, NO. DE EMP. 4711	0.00	15,000.00	
			3.0	14/01/2014	C	4	4	REG. FIN. J. JESUS SANCHEZ MERCADO, NO. DE EMP. 4088	0.00	33,000.00	
			3.0	14/01/2014	C	5	5	REG. FIN. ALICIA RIVERA BERMUDEZ, NO. DE EMP. 4301	0.00	20,000.00	
			3.0	14/01/2014	C	6	6	REG. FIN. JOSE PERALES DIAZ, NO. DE EMP. 4113	0.00	20,500.00	
T O T A L :									0.00	88,500.00	
8221	B00209000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			404.40	0.00	0.00	404.40
8221	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			11,151,495.56	0.00	959,893.37	10,191,602.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/01/2014	C	1	1	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ, NO. DE EMP. 1809	0.00	12,500.00	
			3.0	14/01/2014	C	2	2	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. BAEZA, NO. DE EMP. 1886	0.00	12,500.00	
			99.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	300.00	
			7.0	28/01/2014	C	18	18	REGISTRO FACTS.A1423/A1424 PANTALONES EN GABARDINA	0.00	112,985.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	28/01/2014	C	25	25	REGISTRO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES	0.00	101,503.06	
			3.0	28/01/2014	C	26	26	REGISTRO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES	0.00	102,732.93	
			3.0	28/01/2014	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA 16 UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	253,688.50	
			63.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,200.00	
			72.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	1,867.30	
			60.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	533.52	
			288.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	3,948.01	
			215.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,600.55	
			139.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	2,667.58	
			3.0	23/01/2014	C	90	90	REGISTRO SERV. DENTAL PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	21,600.00	
			3.0	23/01/2014	C	92	92	REGISTRO LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	321,466.92	
			3.0	30/01/2014	C	93	93	REGISTRO SERV. DENTAL	0.00	8,800.00	
			T O T A L :						0.00	959,893.37	
8221	B00209000	1002020501101	1595				Despensa	596,640.00	0.00	0.00	596,640.00
8221	B00209000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,578.99	0.00	404.40	1,174.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	202.20	
			66.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	202.20	
			T O T A L :						0.00	404.40	
8221	B00209000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	8,873.36	0.00	0.00	8,873.36
8221	B00209000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	89,802.96	0.00	1,783.96	88,019.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	758.34	
			212.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	758.86	
			136.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	266.76	
			T O T A L :						0.00	1,783.96	
8221	B00209000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	42,000.00	0.00	2,752.29	39,247.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29	
			T O T A L :						0.00	2,752.29	
8221	B00209000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,419.42	0.00	1,104.43	16,314.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/1	0.00	1,104.43	
			T O T A L :						0.00	1,104.43	
8221	B00209000	1002020501101	3341				Capacitacion	93,999.96	0.00	0.00	93,999.96
8221	B00209000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,826.72	0.00	0.00	32,826.72
8221	B00213000	1002020501101	1131				Sueldo base	3,190,937.45	0.00	266,096.08	2,924,841.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	49,570.45	
			189.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,164.23	
			117.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-922.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			114.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	80,403.80		
			99.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57		
			186.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-283.57		
			183.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	45,682.64		
			78.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	80,738.72		
			114.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57		
			T O T A L :						0.00	266,096.08		
8221	B00213000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio			91,925.00	0.00	5,400.00	86,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			189.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	500.00		
			81.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,900.00		
			T O T A L :						0.00	5,400.00		
8221	B00213000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad			12,433.92	0.00	3,975.00	8,458.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			192.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	375.00		
			120.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,600.00		
			T O T A L :						0.00	3,975.00		
8221	B00213000	1002020501101	1321			Prima vacacional			221,634.78	0.00	0.00	221,634.78
8221	B00213000	1002020501101	1322			Aguinaldo			682,467.78	0.00	0.00	682,467.78
8221	B00213000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			382.56	0.00	0.00	382.56
8221	B00213000	1002020501101	1325			Prima dominical			71.03	0.00	313.10	-242.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			195.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	117.41		
			192.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	195.69		
			T O T A L :						0.00	313.10		
8221	B00213000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			13,605.86	0.00	1,798.64	11,807.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			198.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	899.32		
			195.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	899.32		
			T O T A L :						0.00	1,798.64		
8221	B00213000	1002020501101	1345			Gratificacion			1,919,555.40	0.00	167,258.68	1,752,296.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			201.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	55,719.27		
			123.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	18,951.47		
			102.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85		
			198.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	55,266.77		
			84.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	18,951.47		
			117.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85		
			T O T A L :						0.00	167,258.68		
8221	B00213000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio			37,615.00	0.00	0.00	37,615.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,109,443.41	0.00	80,325.65	1,029,117.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			204.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			129.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			105.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			201.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			96.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			120.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			TOTAL :						0.00
									80,325.65
8221	B00213000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,868.30	0.00	3,801.39	16,066.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			207.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			132.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			108.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			204.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			99.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			123.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			TOTAL :						0.00
									3,801.39
8221	B00213000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	116,813.90	0.00	20,382.81	96,431.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			210.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			135.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			111.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			207.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00
			87.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			102.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			126.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00
			TOTAL :						0.00
									20,382.81
8221	B00213000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,573.70	0.00	0.00	10,573.70
8221	B00213000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200,459.83	0.00	5,400.00	195,059.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			90.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			TOTAL :						0.00
									5,400.00
8221	B00213000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	65,083.32	0.00	10,573.66	54,509.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			126.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			93.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00
			TOTAL :						0.00
									10,573.66
8221	B00213000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00213000	1002020501101	2112		Enseres de oficina	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8221	B00213000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	1002020501101		2161		Material y enseres de limpieza		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8221	B00213000	1002020501101		2171		Material didactico		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00213000	1002020501101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		143,134.08	0.00	4,993.17	138,140.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	800.27	
			133.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	533.52	
			209.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,333.79	
			285.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,792.07	
			57.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	533.52	
			T O T A L :						0.00	4,993.17	
8221	B00213000	1002020501101		2711		Vestuario y uniformes		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00213000	1002020501101		3141		Servicio de telefonia convencional		38,500.00	0.00	2,752.29	35,747.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29	
			T O T A L :						0.00	2,752.29	
8221	B00213000	1002020501101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		30,800.00	0.00	2,146.42	28,653.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	0.00	2,146.42	
			T O T A L :						0.00	2,146.42	
8221	B00213000	1002020501101		3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	B00213000	1002020501101		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8221	B00214000	1002020501101		1131		Sueldo base		4,277,265.74	0.00	359,071.53	3,918,194.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	66,940.20	
			216.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-765.73	
			138.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	107,822.41	
			141.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-930.85	
			114.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			213.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-331.44	
			210.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	66,940.20	
			105.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	107,822.41	
			108.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-496.81	
			129.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			T O T A L :						0.00	359,071.53	
8221	B00214000	1002020501101		1311		Prima por año de servicio		147,075.00	0.00	9,500.00	137,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,400.00	
			111.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	7,100.00	
			T O T A L :						0.00	9,500.00	
8221	B00214000	1002020501101		1312		Prima de antigüedad		0.00	0.00	7,125.00	-7,125.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,800.00		
			144.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,325.00		
			TOTAL :						0.00	7,125.00		
8221	B00214000	1002020501101	1321					Prima vacacional	288,149.74	0.00	288,149.74	
8221	B00214000	1002020501101	1322					Aguinaldo	918,576.51	0.00	918,576.51	
8221	B00214000	1002020501101	1325					Prima dominical	331.31	0.00	141.99	189.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	94.66		
			219.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	47.33		
			TOTAL :						0.00	141.99		
8221	B00214000	1002020501101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	7,143.07	0.00	485.50	6,657.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	485.50		
			TOTAL :						0.00	485.50		
8221	B00214000	1002020501101	1345					Gratificacion	2,112,045.75	0.00	180,915.66	1,931,130.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	61,349.42		
			150.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	19,923.56		
			117.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85		
			222.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	61,349.42		
			114.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	19,923.56		
			132.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85		
			TOTAL :						0.00	180,915.66		
8221	B00214000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
8221	B00214000	1002020501101	1347					Gratificacion por productividad	2,431.91	0.00	0.00	2,431.91
8221	B00214000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,384,280.38	0.00	99,935.67	1,284,344.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			228.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	24,682.25		
			156.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	22,602.78		
			120.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97		
			225.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	24,463.49		
			126.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	22,602.78		
			135.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,651.40		
			TOTAL :						0.00	99,935.67		
8221	B00214000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,639.36	0.00	4,746.94	20,892.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			231.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,122.53		
			159.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,117.76		
			123.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			228.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,122.53	
			129.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,117.76	
			138.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			T O T A L :						0.00	4,746.94	
8221	B00214000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	148,868.29	0.00	26,721.70	122,146.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,589.53	
			162.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,582.75	
			126.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			231.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,589.51	
			117.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	20,000.00	
			132.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,582.75	
			141.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			T O T A L :						0.00	26,721.70	
8221	B00214000	1002020501101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	14,179.42	0.00	0.00	14,179.42	
8221	B00214000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio	412,363.38	0.00	3,600.00	408,763.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,600.00	
			T O T A L :						0.00	3,600.00	
8221	B00214000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	80,583.60	0.00	14,179.40	66,404.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	7,089.70	
			123.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	7,089.70	
			T O T A L :						0.00	14,179.40	
8221	B00214000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	566,488.58	0.00	0.00	566,488.58	
8221	B00214000	1002020501101	2112			Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00214000	1002020501101	2131			Material estadistico y geografico	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	B00214000	1002020501101	2161			Material y enseres de limpieza	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
8221	B00214000	1002020501101	2371			Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	0.00	200.00	
8221	B00214000	1002020501101	2441			Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B00214000	1002020501101	2461			Material electrico y electronico	14,000.00	0.00	259.19	13,740.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	21/01/2014	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	259.19	
			T O T A L :						0.00	259.19	
8221	B00214000	1002020501101	2482			Material de señalizacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00214000	1002020501101	2491			Materiales de construccion	135,250.82	0.00	0.00	135,250.82	
8221	B00214000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	623,871.84	0.00	18,424.05	605,447.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 20	0.00	3,660.44	
			27.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	0.00	310.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			291.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	4,598.91		
			218.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	4,653.84		
			63.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,961.78		
			142.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	3,238.65		
			T O T A L :						0.00	18,424.05		
8221	B00214000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B00214000	1002020501101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B00214000	1002020501101	2992					Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3111					Servicio de energia electrica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3121					Gas	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	70,000.00	0.00	4,410.21	65,589.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	20/01/2014	C	10	10	REGISTRO SERV. DE ENLACES DE MUNDO "E" CON ZONA ORIENTE, ENER	0.00	1,657.92		
			24.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29		
			T O T A L :						0.00	4,410.21		
8221	B00214000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	150,000.00	0.00	7,979.10	142,020.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	20/01/2014	C	11	11	REGISTRO FACT. 91441699 SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/13 AL 07/C	0.00	2,784.48		
			75.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	0.00	5,194.62		
			T O T A L :						0.00	7,979.10		
8221	B00214000	1002020501101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	50,000.00	0.00	4,114.00	45,886.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/01/2014	C	46	46	REGISTRO FACT. 002 A, ARRENDAMIENTO LOCAL MES DE ENERO 2014	0.00	4,114.00		
			T O T A L :						0.00	4,114.00		
8221	B00214000	1002020501101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	550,000.00	0.00	46,800.00	503,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	20/01/2014	C	9	9	REG. FACT. 9878, RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DICIEMBRE 2013	0.00	46,800.00		
			T O T A L :						0.00	46,800.00		
8221	B00214000	1002020501101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3451					Seguros y fianzas	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3532					Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3621					Gastos de publicidad en materia comercial	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3641					Servicios de fotografia	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00214000	1002020501101	3922					Otros impuestos y derechos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B00214000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	1,030.00	8,970.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	21/01/2014	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,030.00
			TOTAL :						0.00	1,030.00
8221	B00B00000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,200,286.29	0.00	110,746.22	1,089,540.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			240.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-189.33
			237.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	31,908.90
			129.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
			234.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	31,980.07
			144.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
			TOTAL :						0.00	110,746.22
8221	B00B00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		75.00	0.00	0.00	75.00
8221	B00B00000	1002020501101	1321		Prima vacacional		48,087.19	0.00	0.00	48,087.19
8221	B00B00000	1002020501101	1322		Aguinaldo		7,391,215.97	0.00	0.00	7,391,215.97
8221	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificacion		1,644,823.52	0.00	67,845.24	1,576,978.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			243.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	33,922.62
			237.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	33,922.62
			TOTAL :						0.00	67,845.24
8221	B00B00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		309,249.96	0.00	31,321.52	277,928.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			246.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	12,685.74
			132.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			240.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	12,608.96
			147.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,036.62
			TOTAL :						0.00	31,321.52
8221	B00B00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,881.94	0.00	1,426.34	5,455.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			249.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	576.03
			135.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			243.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	576.65
			150.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	137.88
			TOTAL :						0.00	1,426.34
8221	B00B00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		9,787.05	0.00	2,019.67	7,767.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			252.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	815.64
			138.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			246.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	816.53
			153.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	195.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,019.67	
8221	B00B00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,643,798.63	0.00	76,995.28	2,566,803.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	23/01/2014	C	91	91	REGISTRO FACT. 61. DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	76,995.28
T O T A L :								0.00	76,995.28	
8221	B00B00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		17,893.32	0.00	0.00	17,893.32
8221	B00B00000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		5,994.24	0.00	0.00	5,994.24
8221	B00B00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		713,477.64	0.00	18,135.23	695,342.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	5,104.84
			46.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO	0.00	1,062.07
			21.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO	0.00	796.55
			203.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	2,603.23
			279.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	3,556.94
			51.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	3,129.38
			127.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,882.22
T O T A L :								0.00	18,135.23	
8221	B00B00000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	B00B00000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,491.11	0.00	0.00	1,491.11
8221	B00B00000	1002020501101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		1,789.32	0.00	0.00	1,789.32
8221	B00B00000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,982.24	0.00	0.00	2,982.24
8221	B00B00000	1002020501101	2992		Otros enseres		3,578.64	0.00	0.00	3,578.64
8221	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		36,502.44	0.00	2,752.29	33,750.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29
T O T A L :								0.00	2,752.29	
8221	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		37,604.88	0.00	3,435.43	34,169.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	20/01/2014	C	11	11	REGISTRO FACT. 91441699 SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/13 AL 07/13	0.00	1,859.49
			66.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/13	0.00	1,575.94
T O T A L :								0.00	3,435.43	
8221	B00B00000	1002020501101	3221		Arrendamiento de edificios y locales		32,208.06	0.00	35,750.00	-3,541.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/01/2014	C	8	8	REG. FACT.863, ESTACIONAMIENTO PARA 65 VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	35,750.00
T O T A L :								0.00	35,750.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		25,050.72	0.00	0.00	25,050.72
8221	B00B00000	1002020501101	3451		Seguros y fianzas		806,431.14	0.00	0.00	806,431.14
8221	B00B00000	1002020501101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,769.00	0.00	0.00	38,769.00
8221	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8221	B00B00000	1002020501101	3981		Impuesto sobre nóminas	15,406,002.84	0.00	0.00	15,406,002.84
8221	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores	23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8221	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base	530,268.85	0.00	68,343.77	461,925.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		255.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	13,316.22
		141.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	21,742.13
		249.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	10,437.84
		156.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	22,847.58
		TOTAL :						0.00	68,343.77
8221	B00B01000	1002020501101	1321		Prima vacacional	29,203.06	0.00	0.00	29,203.06
8221	B00B01000	1002020501101	1322		Aguinaldo	144,438.73	0.00	0.00	144,438.73
8221	B00B01000	1002020501101	1345		Gratificacion	263,245.37	0.00	44,941.33	218,304.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		258.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	15,085.90
		144.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
		252.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	11,485.73
		159.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
		TOTAL :						0.00	44,941.33
8221	B00B01000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	2,400.00	0.00	300.00	2,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		261.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00
		TOTAL :						0.00	300.00
8221	B00B01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	147,799.50	0.00	20,959.61	126,839.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		264.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	5,473.09
		147.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,923.17
		255.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,166.86
		162.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,396.49
		TOTAL :						0.00	20,959.61
8221	B00B01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,239.41	0.00	977.75	3,261.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		267.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	248.52
		150.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	268.96
		258.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	189.21
		165.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	271.06
		TOTAL :						0.00	977.75
8221	B00B01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	5,967.56	0.00	1,384.47	4,583.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			270.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	351.89	
			153.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	380.84	
			261.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	267.92	
			168.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	383.82	
T O T A L :									0.00	1,384.47	
8221	B00B01000	1002020501101		1546				Otros gastos derivados de convenio	8,622.64	0.00	8,622.64
8221	B00B01000	1002020501101		1595				Despensa	2,159.00	0.00	2,159.00
8221	B00B01000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	19,072.00	0.00	19,072.00
8221	B00B01000	1002020501101		2112				Enseres de oficina	1,594.60	0.00	1,594.60
8221	B00B01000	1002020501101		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,400.00	0.00	2,400.00
8221	B00B01000	1002020501101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	760.00	0.00	760.00
8221	B00B01000	1002020501101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	400.00
8221	B00B01000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	300.00
8221	B00B01000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	B00B01000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,400.00	0.00	10,540.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	0.00	859.12	
T O T A L :									0.00	859.12	
8221	B00B01000	1002020501101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	500.00	0.00	500.00
8221	B00B02000	1002020501101		1131				Sueldo base	1,410,494.69	0.00	1,218,271.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	62,504.03	
			276.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-218.62	
			156.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	33,624.02	
			264.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	62,690.11	
			171.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	33,624.02	
T O T A L :									0.00	192,223.56	
8221	B00B02000	1002020501101		1321				Prima vacacional	99,496.06	0.00	99,496.06
8221	B00B02000	1002020501101		1322				Aguinaldo	460,946.53	0.00	460,946.53
8221	B00B02000	1002020501101		1325				Prima dominical	0.00	79.89	-79.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			267.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	79.89	
T O T A L :									0.00	79.89	
8221	B00B02000	1002020501101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	958.68	-958.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			279.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	479.34	
			270.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	479.34	
T O T A L :									0.00	958.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion		1,608,072.82	0.00	177,692.92	1,430,379.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			282.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	88,846.46
			273.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	88,846.46
			TOTAL :					0.00	177,692.92	
8221	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		598,106.90	0.00	69,016.06	529,090.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			285.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	29,165.23
			159.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,980.40
			276.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	28,088.72
			174.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,781.71
			TOTAL :					0.00	69,016.06	
8221	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		17,538.11	0.00	3,197.55	14,340.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			288.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,324.29
			162.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	271.56
			279.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,325.94
			177.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	275.76
			TOTAL :					0.00	3,197.55	
8221	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		24,726.95	0.00	4,527.76	20,199.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			291.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,875.22
			165.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
			282.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,877.54
			180.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	390.48
			TOTAL :					0.00	4,527.76	
8221	B00B02000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,719,000.00	0.00	0.00	1,719,000.00
8221	B00B02000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		235,288.80	0.00	7,391.28	227,897.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	1,062.54
			49.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	0.00	1,062.07
			24.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	0.00	265.52
			206.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,022.95
			54.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,062.54
			282.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,581.87
			130.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,333.79
			TOTAL :					0.00	7,391.28	
8221	B00B02000	1002020501101	2992		Otros enseres		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		35,000.04	0.00	2,752.29	32,247.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29	
			TOTAL :						0.00	2,752.29	
8221	B00B02000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,834.49	-2,834.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	0.00	2,834.49	
			TOTAL :						0.00	2,834.49	
8221	B00B02000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	42,000.00
8221	B03202000	1002020501101	1131					Sueldo base	5,244,386.91	0.00	4,836,044.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-3,992.62	
			294.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	69,814.76	
			165.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	134,337.14	
			168.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-1,663.44	
			168.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			288.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,583.16	
			285.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	66,365.55	
			138.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-859.28	
			135.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	133,851.88	
			183.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			TOTAL :						0.00	408,341.97	
8221	B03202000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	220,050.00	0.00	205,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,300.00	
			141.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	12,700.00	
			TOTAL :						0.00	15,000.00	
8221	B03202000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	0.00	11,700.00	-11,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			300.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,175.00	
			171.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,525.00	
			TOTAL :						0.00	11,700.00	
8221	B03202000	1002020501101	1321					Prima vacacional	352,397.99	0.00	352,297.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	0.00	100.94	
			TOTAL :						0.00	100.94	
8221	B03202000	1002020501101	1322					Aguinaldo	1,115,960.36	0.00	1,115,652.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	0.00	308.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	308.02	
8221	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			16,287.30	0.00	77.64	16,209.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	0.00	77.64	
T O T A L :									0.00	77.64	
8221	B03202000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			358.63	0.00	0.00	358.63
8221	B03202000	1002020501101	1345		Gratificacion			3,131,329.85	0.00	226,773.79	2,904,556.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			303.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	74,195.78	
			174.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	26,971.54	
			171.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			294.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	73,183.78	
			144.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	26,971.54	
			186.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			12.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	0.00	7,081.45	
T O T A L :									0.00	226,773.79	
8221	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			128,140.00	0.00	14,400.00	113,740.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			306.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,200.00	
			297.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,200.00	
T O T A L :									0.00	14,400.00	
8221	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			1,746,831.16	0.00	116,035.67	1,630,795.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			309.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	27,361.88	
			183.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	28,202.66	
			174.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97	
			300.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	26,211.55	
			156.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	28,393.64	
			189.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97	
T O T A L :									0.00	116,035.67	
8221	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			30,843.56	0.00	5,561.15	25,282.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			312.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,260.09	
			186.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,407.19	
			177.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			303.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,220.32	
			159.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,407.19	
			192.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
T O T A L :									0.00	5,561.15	
8221	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			143,141.16	0.00	29,874.65	113,266.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			315.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,784.26	
			189.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,992.63	
			180.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			306.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,727.97	
			162.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,992.63	
			147.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	22,000.00	
			195.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			TOTAL :						0.00	29,874.65	
8221	B03202000	1002020501101	1544	Dia del maestro y del servidor publico				17,282.21	0.00	0.00	17,282.21
8221	B03202000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				341,086.39	0.00	12,900.00	328,186.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,100.00	
			150.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	7,800.00	
			TOTAL :						0.00	12,900.00	
8221	B03202000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				80,432.10	0.00	17,602.46	62,829.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,801.23	
			153.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,801.23	
			TOTAL :						0.00	17,602.46	
8221	B03202000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	B03202000	1002020501101	2112	Enseres de oficina				670.00	0.00	0.00	670.00
8221	B03202000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				106,949.40	0.00	5,348.92	101,600.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	971.00	
			33.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	256.09	
			182.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,493.84	
			103.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,042.38	
			255.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,585.61	
			TOTAL :						0.00	5,348.92	
8221	B03202000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				36,000.00	0.00	2,752.29	33,247.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29	
			TOTAL :						0.00	2,752.29	
8221	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				18,000.00	0.00	582.92	17,417.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	0.00	582.92	
			TOTAL :						0.00	582.92	
8221	B03202000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico				2,664,000.00	0.00	0.00	2,664,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B03208000	1002020501101	1131				Sueldo base	2,159,665.66	0.00	88,765.27	2,070,900.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	34,676.16	
			321.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-817.69	
			309.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	38,209.75	
			312.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-341.46	
			165.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	17,038.51	
			TOTAL :						0.00	88,765.27	
8221	B03208000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	92,225.00	0.00	2,600.00	89,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			315.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,900.00	
			168.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	700.00	
			TOTAL :						0.00	2,600.00	
8221	B03208000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	975.00	-975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			324.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	975.00	
			TOTAL :						0.00	975.00	
8221	B03208000	1002020501101	1321				Prima vacacional	155,324.43	0.00	0.00	155,324.43
8221	B03208000	1002020501101	1322				Aguinaldo	345,878.89	0.00	0.00	345,878.89
8221	B03208000	1002020501101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,894.32	0.00	0.00	16,894.32
8221	B03208000	1002020501101	1345				Gratificacion	1,716,089.11	0.00	95,310.60	1,620,778.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			327.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	44,752.77	
			318.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	45,764.77	
			171.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,793.06	
			TOTAL :						0.00	95,310.60	
8221	B03208000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	33,390.00	0.00	4,200.00	29,190.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			330.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			321.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			TOTAL :						0.00	4,200.00	
8221	B03208000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	869,020.39	0.00	34,516.85	834,503.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			333.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	14,995.18	
			324.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	15,642.12	
			183.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,879.55	
			TOTAL :						0.00	34,516.85	
8221	B03208000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,368.42	0.00	1,620.78	9,747.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			336.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	694.99
			327.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	734.78
			186.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	191.01
			TOTAL :						0.00	1,620.78
8221	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		63,980.81	0.00	4,295.07	59,685.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			339.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	984.14
			330.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,040.44
			189.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	270.49
			174.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,000.00
			TOTAL :						0.00	4,295.07
8221	B03208000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		2,240.69	0.00	0.00	2,240.69
8221	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		54,889.41	0.00	2,400.00	52,489.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			177.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,400.00
			TOTAL :						0.00	2,400.00
8221	B03208000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		30,640.35	0.00	1,120.34	29,520.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			180.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,120.34
			TOTAL :						0.00	1,120.34
8221	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B03208000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
8221	B03208000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03208000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		106,949.40	0.00	10,276.55	96,672.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	3,164.59
			36.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	436.84
			185.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,675.88
			258.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	2,987.68
			106.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	2,011.56
			TOTAL :						0.00	10,276.55
8221	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		500,000.00	0.00	3,236.00	496,764.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	0.00	3,236.00
			TOTAL :						0.00	3,236.00
8221	B03208000	1002020501101	2991		Medidores de agua		23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		42,000.00	0.00	2,752.29	39,247.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29
			TOTAL :						0.00	2,752.29
8221	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		30,000.00	0.00	1,680.27	28,319.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	0.00	1,680.27
			TOTAL :						0.00	1,680.27
8221	B03208000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03208000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base		137,656.02	0.00	13,834.15	123,821.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			342.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,080.09
			183.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
			333.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,080.09
			201.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	-396.85
			198.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
			TOTAL :						0.00	13,834.15
8221	B03215000	1002020501101	1321		Prima vacacional		12,740.69	0.00	0.00	12,740.69
8221	B03215000	1002020501101	1322		Aguinaldo		48,216.98	0.00	0.00	48,216.98
8221	B03215000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,539.76	0.00	0.00	3,539.76
8221	B03215000	1002020501101	1345		Gratificacion		212,428.81	0.00	23,369.70	189,059.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			345.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
			186.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			336.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,500.00
			204.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			TOTAL :						0.00	23,369.70
8221	B03215000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		68,208.25	0.00	7,245.64	60,962.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			348.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	689.88
			189.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.94
			339.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	689.88
			207.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.94
			TOTAL :						0.00	7,245.64
8221	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,645.69	0.00	329.02	1,316.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			351.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	31.33
			192.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			342.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	31.33	
			210.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			TOTAL :					0.00	329.02		
8221	B03215000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	2,305.93	0.00	465.88	1,840.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	44.36	
			195.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			345.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	44.36	
			213.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			TOTAL :					0.00	465.88		
8221	B03215000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B03215000	1002020501101	2112			Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00	
8221	B03215000	1002020501101	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B03215000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76	
8221	B03215000	1002020501101	3141			Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B03215000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B03215000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B03216000	1002020501101	1131			Sueldo base	771,950.37	0.00	116,722.00	655,228.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	33,979.24	
			360.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-491.49	
			222.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-334.92	
			219.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	18,541.82	
			348.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	33,979.24	
			351.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-583.77	
			192.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	31,631.88	
			TOTAL :					0.00	116,722.00		
8221	B03216000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	19,625.00	0.00	3,500.00	16,125.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			195.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,300.00	
			TOTAL :					0.00	3,500.00		
8221	B03216000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	1,650.00	-1,650.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	900.00	
			225.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	750.00	
			TOTAL :					0.00	1,650.00		
8221	B03216000	1002020501101	1321			Prima vacacional	53,930.82	0.00	0.00	53,930.82	
8221	B03216000	1002020501101	1322			Aguinaldo	366,372.16	0.00	0.00	366,372.16	
8221	B03216000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,737.86	0.00	0.00	8,737.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	958.77	0.00	0.00	958.77
8221	B03216000	1002020501101	1345		Gratificacion	437,727.06	0.00	67,502.39	370,224.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			366.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 27,056.62
			228.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 5,085.88
			357.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00 27,056.62
			198.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 8,303.27
			TOTAL :						0.00 67,502.39
8221	B03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	17,075.00	0.00	3,000.00	14,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			369.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 1,500.00
			360.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00 1,500.00
			TOTAL :						0.00 3,000.00
8221	B03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	247,858.31	0.00	33,143.81	214,714.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			372.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 11,066.74
			234.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 4,115.95
			363.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00 11,004.42
			207.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 6,956.70
			TOTAL :						0.00 33,143.81
8221	B03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,977.35	0.00	1,576.69	7,400.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			375.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 510.26
			237.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 206.74
			366.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00 510.25
			210.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 349.44
			TOTAL :						0.00 1,576.69
8221	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,607.31	0.00	2,232.56	10,374.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			378.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 722.50
			240.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 292.75
			369.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00 722.51
			213.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 494.80
			TOTAL :						0.00 2,232.56
8221	B03216000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,159.81	0.00	0.00	4,159.81
8221	B03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	52,370.84	0.00	2,750.00	49,620.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			201.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	DEBE 0.00 HABER 2,750.00
			TOTAL :						0.00 2,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03216000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		9,809.46	0.00	3,299.09	6,510.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			231.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO			0.00	1,219.19
			204.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO			0.00	2,079.90
T O T A L :											0.00	3,299.09
8221	B03216000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B03216000	1002020501101	2112			Enseres de oficina		335.00	0.00	0.00	335.00	
8221	B03216000	1002020501101	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B03216000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		53,474.76	0.00	0.00	53,474.76	
8221	B03216000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,000.00	0.00	1,944.43	10,055.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			63.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,			0.00	1,944.43
T O T A L :											0.00	1,944.43
8221	B03216000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B03228000	1002020501101	1131			Sueldo base		339,991.96	0.00	283,028.35	56,963.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			741.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA			0.00	94,889.69
			744.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA			0.00	-786.32
			192.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO			0.00	56,864.79
			195.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO			0.00	-272.76
			372.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA			0.00	92,936.39
			375.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA			0.00	-274.35
			219.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO			0.00	-315.19
			216.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO			0.00	39,986.10
T O T A L :											0.00	283,028.35
8221	B03228000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		725.00	0.00	4,000.00	-3,275.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			378.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA			0.00	700.00
			222.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO			0.00	3,300.00
T O T A L :											0.00	4,000.00
8221	B03228000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		0.00	0.00	3,525.00	-3,525.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			747.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA			0.00	525.00
			198.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO			0.00	3,000.00
T O T A L :											0.00	3,525.00
8221	B03228000	1002020501101	1321			Prima vacacional		24,677.26	0.00	0.00	24,677.26	
8221	B03228000	1002020501101	1322			Aguinaldo		151,860.13	0.00	0.00	151,860.13	
8221	B03228000	1002020501101	1325			Prima dominical		47.33	0.00	20.67	26.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	20.67	
						TOTAL :			0.00	20.67	
8221	B03228000	1002020501101	1345				Gratificacion	424,274.84	0.00	262,013.74	162,261.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			753.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	121,393.65	
			201.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,961.66	
			381.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	124,069.65	
			225.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	7,588.78	
						TOTAL :			0.00	262,013.74	
8221	B03228000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	900.00	0.00	9,600.00	-8,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			756.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,800.00	
			384.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,800.00	
						TOTAL :			0.00	9,600.00	
8221	B03228000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	161,820.11	0.00	102,966.00	58,854.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	41,561.29	
			210.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	11,598.51	
			387.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	41,518.65	
			237.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,287.55	
						TOTAL :			0.00	102,966.00	
8221	B03228000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,851.17	0.00	4,783.55	1,067.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			762.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,892.48	
			213.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	575.98	
			390.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,898.80	
			240.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	416.29	
						TOTAL :			0.00	4,783.55	
8221	B03228000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	8,228.61	0.00	14,773.48	-6,544.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			765.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,679.75	
			216.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	815.58	
			393.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,688.70	
			243.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	589.45	
			228.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,000.00	
						TOTAL :			0.00	14,773.48	
8221	B03228000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,300.00	-6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,000.00	
			231.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	6,300.00	
8221	B03228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	0.00	6,368.29	-6,368.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			207.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,739.06
			234.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,629.23
T O T A L :								0.00	6,368.29	
8221	B03228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B03228000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		670.00	0.00	0.00	670.00
8221	B03228000	1002020501101	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03228000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		106,949.40	0.00	4,908.66	102,040.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	1,323.12
			48.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	266.76
			197.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	672.54
			273.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,323.12
			121.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,323.12
T O T A L :								0.00	4,908.66	
8221	B03228000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8221	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		30,000.00	0.00	2,752.29	27,247.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29
T O T A L :								0.00	2,752.29	
8221	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,000.00	0.00	582.92	11,417.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	0.00	582.92
T O T A L :								0.00	582.92	
8221	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base		2,043,348.79	0.00	204,085.12	1,839,263.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			384.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,244.08
			381.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	60,844.55
			243.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	18,528.89
			198.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
			396.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	60,844.55
			399.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-464.26
			246.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	18,528.89
			216.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29
T O T A L :								0.00	204,085.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			38,875.00	0.00	3,000.00	35,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			402.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,300.00
			249.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,700.00
							TOTAL :	0.00	3,000.00	
8221	B03B03000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			0.00	0.00	2,250.00	-2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			387.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	975.00
			246.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,275.00
							TOTAL :	0.00	2,250.00	
8221	B03B03000	1002020501101	1321	Prima vacacional			122,536.16	0.00	0.00	122,536.16
8221	B03B03000	1002020501101	1322	Aguinaldo			494,947.77	0.00	0.00	494,947.77
8221	B03B03000	1002020501101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			154.45	0.00	0.00	154.45
8221	B03B03000	1002020501101	1345	Gratificacion			1,126,222.28	0.00	113,885.38	1,012,336.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			390.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	51,983.91
			249.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,558.78
			405.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	52,783.91
			252.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,558.78
							TOTAL :	0.00	113,885.38	
8221	B03B03000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			13,275.00	0.00	1,200.00	12,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			393.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	600.00
			408.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	600.00
							TOTAL :	0.00	1,200.00	
8221	B03B03000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			634,430.01	0.00	56,538.94	577,891.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			396.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	21,338.21
			255.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,021.87
			201.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			411.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	21,130.17
			261.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,021.87
			219.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,036.62
							TOTAL :	0.00	56,538.94	
8221	B03B03000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,829.89	0.00	2,648.74	12,181.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			399.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	982.02
			258.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	202.03
			204.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			414.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	989.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			264.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	202.03	
			222.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	137.88	
			T O T A L :					0.00	2,648.74		
8221	B03B03000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	26,940.09	0.00	5,750.57	21,189.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			402.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,390.53	
			261.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	286.06	
			207.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			417.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,400.42	
			255.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,000.00	
			267.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	286.06	
			225.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	195.24	
			T O T A L :					0.00	5,750.57		
8221	B03B03000	1002020501101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	2,436.68	0.00	0.00	2,436.68	
8221	B03B03000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio	2,729,294.92	0.00	91,522.69	2,637,772.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	23/01/2014	C	91	91	REGISTRO FACT. 61. DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	91,522.69	
			T O T A L :					0.00	91,522.69		
8221	B03B03000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	12,555.04	0.00	2,436.68	10,118.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			252.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,218.34	
			258.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,218.34	
			T O T A L :					0.00	2,436.68		
8221	B03B03000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	B03B03000	1002020501101	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B03B03000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	B03B03000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	4,670.49	48,804.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.	0.00	886.58	
			30.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	266.76	
			100.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	533.52	
			252.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	2,450.11	
			179.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	533.52	
			T O T A L :					0.00	4,670.49		
8221	B03B03000	1002020501101	2711			Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8221	B03B03000	1002020501101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	B03B03000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional	34,500.00	0.00	2,752.29	31,747.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29	
			T O T A L :					0.00	2,752.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			15,600.00	0.00	1,104.43	14,495.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	0.00	1,104.43	
TOTAL :									0.00	1,104.43	
8221	B03B03000	1002020501101	3331		Servicios informaticos			9,883,998.00	0.00	52,000.00	9,831,998.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/01/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. A-14, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, D	0.00	52,000.00	
TOTAL :									0.00	52,000.00	
8221	B03B03000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03B03000	1002020501101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros			5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8221	C00218000	1002020201101	1131		Sueldo base			1,778,256.57	0.00	143,074.56	1,635,182.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	11,061.31	
			264.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	60,475.97	
			420.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	11,061.31	
			270.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	60,475.97	
TOTAL :									0.00	143,074.56	
8221	C00218000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio			85,975.00	0.00	5,500.00	80,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			423.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	500.00	
			273.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,000.00	
TOTAL :									0.00	5,500.00	
8221	C00218000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad			0.00	0.00	4,125.00	-4,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	375.00	
			267.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,750.00	
TOTAL :									0.00	4,125.00	
8221	C00218000	1002020201101	1321		Prima vacacional			115,529.70	0.00	0.00	115,529.70
8221	C00218000	1002020201101	1322		Aguinaldo			390,065.91	0.00	0.00	390,065.91
8221	C00218000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			11,516.60	0.00	0.00	11,516.60
8221	C00218000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			83,387.80	0.00	0.00	83,387.80
8221	C00218000	1002020201101	1345		Gratificacion			543,660.32	0.00	46,136.28	497,524.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	9,544.73	
			270.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,523.41	
			426.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	9,544.73	
			276.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,523.41	
TOTAL :									0.00	46,136.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00218000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	21,475.00	0.00	0.00	21,475.00
8221	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	485,142.30	0.00	33,502.78	451,639.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			414.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 3,860.69
			276.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 12,890.70
			429.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00 3,860.69
			288.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 12,890.70
							TOTAL :		0.00 33,502.78
8221	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,322.96	0.00	1,655.58	7,667.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			417.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 180.30
			279.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 647.49
			432.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00 180.30
			291.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 647.49
							TOTAL :		0.00 1,655.58
8221	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	108,993.64	0.00	17,344.32	91,649.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			420.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 255.31
			282.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 916.85
			435.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00 255.31
			294.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 916.85
			279.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 15,000.00
							TOTAL :		0.00 17,344.32
8221	C00218000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	7,953.01	0.00	0.00	7,953.01
8221	C00218000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio	225,870.22	0.00	900.00	224,970.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			282.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	DEBE 0.00 HABER 900.00
							TOTAL :		0.00 900.00
8221	C00218000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	49,301.32	0.00	7,953.06	41,348.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			273.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	DEBE 0.00 HABER 3,976.53
			285.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00 3,976.53
							TOTAL :		0.00 7,953.06
8221	C00218000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	42,809.00	0.00	0.00	42,809.00
8221	C00218000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
8221	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	106,949.40	0.00	4,801.65	102,147.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			21.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	DEBE 0.00 HABER 1,067.03
			85.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00 1,333.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			164.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,333.79	
			240.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,067.03	
			T O T A L :						0.00	4,801.65	
8221	C00218000	1002020201101		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	8,157.00	0.00	8,157.00
8221	C00218000	1002020201101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	C00218000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	33,247.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.28	
			T O T A L :						0.00	2,752.28	
8221	C00218000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,000.00	0.00	5,417.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604. SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	0.00	582.92	
			T O T A L :						0.00	582.92	
8221	C00218000	1002020201101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	129.00	0.00	129.00
8221	C00218000	1002020201101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	100,000.00	0.00	100,000.00
8221	C00218000	1002020201101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	C00219000	1002020202101		1131				Sueldo base	30,005,193.83	0.00	27,561,989.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			423.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	232,178.22	
			426.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-4,152.41	
			288.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-2,152.64	
			285.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,047,661.54	
			210.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.54	
			441.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-2,945.14	
			438.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	234,340.78	
			300.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-1,559.26	
			297.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	927,762.06	
			228.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.54	
			T O T A L :						0.00	2,443,204.23	
8221	C00219000	1002020202101		1311				Prima por año de servicio	1,427,725.00	0.00	1,339,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			444.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	9,300.00	
			303.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	78,800.00	
			231.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			T O T A L :						0.00	88,200.00	
8221	C00219000	1002020202101		1312				Prima de antigüedad	383,897.27	0.00	317,747.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	6,900.00	
			291.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	59,175.00	
			213.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			444.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	64,969.98	
			312.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	191,569.53	
			219.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97	
			459.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	64,444.81	
			327.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	191,098.04	
			237.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,651.39	
			T O T A L :						0.00	517,666.72	
8221	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			140,612.43	0.00	25,320.94	115,291.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			447.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,990.95	
			315.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,556.93	
			222.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			462.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,996.30	
			330.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,510.40	
			240.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			T O T A L :						0.00	25,320.94	
8221	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo			1,523,170.19	0.00	255,853.39	1,267,316.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			450.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,235.18	
			318.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,531.97	
			225.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			465.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,242.76	
			333.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,466.32	
			318.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	220,000.00	
			243.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			T O T A L :						0.00	255,853.39	
8221	C00219000	1002020202101	1531		Prima por jubilacion			4,207,156.31	0.00	0.00	4,207,156.31
8221	C00219000	1002020202101	1542		Dias civicos y economicos			5,749.74	0.00	0.00	5,749.74
8221	C00219000	1002020202101	1544		Dia del maestro y del servidor publico			132,653.61	0.00	0.00	132,653.61
8221	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio			4,202,237.92	0.00	44,952.27	4,157,285.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			306.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	900.00	
			321.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	44,052.27	
			T O T A L :						0.00	44,952.27	
8221	C00219000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			752,766.21	0.00	94,859.84	657,906.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			309.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	33,856.28	
			324.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	61,003.56	
			T O T A L :						0.00	94,859.84	
8221	C00219000	1002020202101	2111		Materiales y utiles de oficina			28,963.14	0.00	0.00	28,963.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	1002020202101	2112		Enseres de oficina	859.23	0.00	0.00	859.23
8221	C00219000	1002020202101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80,441.96	0.00	0.00	80,441.96
8221	C00219000	1002020202101	2161		Material y enseres de limpieza	15,994.03	0.00	0.00	15,994.03
8221	C00219000	1002020202101	2461		Material electrico y electronico	7,940.56	0.00	0.00	7,940.56
8221	C00219000	1002020202101	2471		Articulos metalicos para la construccion	15,928.00	0.00	0.00	15,928.00
8221	C00219000	1002020202101	2482		Material de señalizacion	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
8221	C00219000	1002020202101	2491		Materiales de construccion	692,566.62	0.00	89,870.00	602,696.62
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR	0.00
			3.0	30/01/2014	C	58	58	REGISTRO FACT. F-295 MATERIAL DE CEMENTO	47,300.00
								TOTAL :	0.00
8221	C00219000	1002020202101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	23,026.25	0.00	0.00	23,026.25
8221	C00219000	1002020202101	2511		Sustancias quimicas	467,175.87	0.00	0.00	467,175.87
8221	C00219000	1002020202101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	318,900.00	0.00	0.00	318,900.00
8221	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,208,483.68	0.00	124,329.22	3,084,154.46
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00
			31.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	22,403.98
			3.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	14,736.41
			70.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	6,194.28
			149.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	24,818.90
			6.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	23,021.56
			225.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	9,040.17
								TOTAL :	0.00
8221	C00219000	1002020202101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	292,198.09	0.00	0.00	292,198.09
8221	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	374,882.25	0.00	28,706.59	346,175.66
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	28/01/2014	C	35	35	REGISTRO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS	0.00
			3.0	30/01/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 1628, VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO	25,100.00
			19.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	1,804.00
			31.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	1,388.80
								TOTAL :	0.00
8221	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	2,752.29	413.79
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			96.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00
								TOTAL :	0.00
8221	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	48,000.00	0.00	4,233.49	2,752.29
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			12.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	4,233.49	
8221	C00219000	1002020202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		48,049.07	0.00	0.00	48,049.07
8221	C00219000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		653,333.30	0.00	0.00	653,333.30
8221	C00219000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		55,000.00	0.00	23,248.40	31,751.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/01/2014	C	48	48	REGISTRO FACT. DIG131, REVISION Y MANTTO. DE MEDIDOR ULTRASONIC	0.00	23,248.40	
T O T A L :								0.00	23,248.40	
8221	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,590,029.20	0.00	126,778.40	1,463,250.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		453.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	50,007.80	
		321.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,623.17	
		228.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	11,898.00	
		471.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-599.36	
		468.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	48,327.62	
		336.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,623.17	
		246.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	11,898.00	
T O T A L :								0.00	126,778.40	
8221	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		22,925.00	0.00	1,500.00	21,425.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		474.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,100.00	
		339.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	300.00	
		249.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
T O T A L :								0.00	1,500.00	
8221	C00221000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		0.00	0.00	1,125.00	-1,125.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		456.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	825.00	
		324.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	225.00	
		231.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
T O T A L :								0.00	1,125.00	
8221	C00221000	1002020201101	1321		Prima vacacional		112,527.97	0.00	0.00	112,527.97
8221	C00221000	1002020201101	1322		Aguinaldo		336,714.41	0.00	0.00	336,714.41
8221	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		7,069.23	0.00	1,609.26	5,459.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		477.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,609.26	
T O T A L :								0.00	1,609.26	
8221	C00221000	1002020201101	1345		Gratificacion		1,068,091.43	0.00	74,224.62	993,866.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		459.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	36,614.06	
		327.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	716.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			480.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	36,178.56	
			342.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	716.00	
			TOTAL :						0.00	74,224.62	
8221	C00221000	1002020201101	1346					Gratificacion por convenio	2,295.00	0.00	2,295.00
8221	C00221000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	592,722.60	0.00	554,124.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			462.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	16,628.54	
			333.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	581.68	
			234.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,292.74	
			483.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	16,220.86	
			351.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	581.68	
			252.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,292.74	
			TOTAL :						0.00	38,598.24	
8221	C00221000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,710.23	0.00	7,946.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	757.96	
			336.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	29.22	
			237.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	104.11	
			486.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	739.43	
			354.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	29.22	
			255.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	104.12	
			TOTAL :						0.00	1,764.06	
8221	C00221000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	13,663.43	0.00	10,165.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,073.24	
			339.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	41.37	
			240.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	147.42	
			489.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,047.03	
			345.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			357.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	41.37	
			258.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	147.43	
			TOTAL :						0.00	3,497.86	
8221	C00221000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	344.96	0.00	344.96
8221	C00221000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	10,056.89	0.00	10,056.89
8221	C00221000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,059.04	0.00	714.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			330.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	172.48	
			348.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	172.48	
			TOTAL :						0.00	344.96	
8221	C00221000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	12,150.92	0.00	12,150.92
8221	C00221000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	43,009.92	0.00	43,009.92
8221	C00221000	1002020201101	2161					Material y enseres de limpieza	11,383.92	0.00	11,383.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00221000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		57,679.00	0.00	0.00	57,679.00	
8221	C00221000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		0.00	0.00	228.88	-228.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	0.00	228.88	
			TOTAL :						0.00	228.88	
8221	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas			1,508,978.88	0.00	0.00	1,508,978.88
8221	C00221000	1002020201101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			133,454.00	0.00	0.00	133,454.00
8221	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,409,848.56	0.00	22,286.20	1,387,562.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	1,163.06	
			43.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	0.00	9,956.71	
			15.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	0.00	6,025.78	
			176.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,419.15	
			27.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	800.28	
			97.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,333.79	
			249.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,587.43	
			TOTAL :						0.00	22,286.20	
8221	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			151,379.00	0.00	319.83	151,059.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	0.00	319.83	
			TOTAL :						0.00	319.83	
8221	C00221000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	0.00	2,752.28	-2,752.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.28	
			TOTAL :						0.00	2,752.28	
8221	C00221000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	0.00	1,644.05	-1,644.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	0.00	1,644.05	
			TOTAL :						0.00	1,644.05	
8221	C00221000	1002020201101	3391		Servicios profesionales			378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
8221	C00221000	1002020201101	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	C00221000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			575,105.04	0.00	0.00	575,105.04
8221	C00221000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			393,511.98	0.00	0.00	393,511.98
8221	C00221000	1002020201101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene			239,199.96	0.00	0.00	239,199.96
8221	C00221000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos			12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
8221	C00222000	1002020302101	1131		Sueldo base			18,000,101.63	0.00	1,436,450.71	16,563,650.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-3,889.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			471.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	138,824.10	
			342.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	599,678.98	
			345.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-1,563.76	
			243.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	12,071.11	
			495.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,312.50	
			492.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	130,831.30	
			363.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-1,576.40	
			360.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	551,316.41	
			261.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	12,071.11	
			T O T A L :						0.00	1,436,450.71	
8221	C00222000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	782,000.00	0.00	49,000.00	733,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			498.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,600.00	
			366.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	44,300.00	
			264.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			T O T A L :						0.00	49,000.00	
8221	C00222000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	251,786.90	0.00	36,675.00	215,111.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,450.00	
			348.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	33,150.00	
			246.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			T O T A L :						0.00	36,675.00	
8221	C00222000	1002020302101	1321				Prima vacacional	1,543,350.12	0.00	0.00	1,543,350.12
8221	C00222000	1002020302101	1322				Aguinaldo	3,770,446.62	0.00	0.00	3,770,446.62
8221	C00222000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,364.74	0.00	0.00	13,364.74
8221	C00222000	1002020302101	1325				Prima dominical	46,942.52	0.00	9,053.29	37,889.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,299.28	
			351.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,570.58	
			501.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	687.16	
			369.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,496.27	
			T O T A L :						0.00	9,053.29	
8221	C00222000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	273,538.85	0.00	2,068.38	271,470.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	832.69	
			504.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,235.69	
			T O T A L :						0.00	2,068.38	
8221	C00222000	1002020302101	1345				Gratificacion	4,061,415.48	0.00	347,179.48	3,714,236.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	64,237.31	
			357.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	91,186.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			249.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	18,369.70	
			507.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	63,801.81	
			372.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	91,214.93	
			267.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	18,369.70	
			T O T A L :							0.00	347,179.48	
8221	C00222000	1002020302101	1346					Gratificacion por convenio	175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
8221	C00222000	1002020302101	1347					Gratificacion por productividad	557,025.00	0.00	46,900.00	510,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			360.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	23,450.00	
			375.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	23,450.00	
			T O T A L :							0.00	46,900.00	
8221	C00222000	1002020302101	1412					Cuotas de servicio de salud	4,597,493.45	0.00	312,011.10	4,285,482.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			486.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	37,747.62	
			366.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	113,244.48	
			252.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	5,865.94	
			510.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	36,830.30	
			387.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	113,019.97	
			270.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	5,302.79	
			T O T A L :							0.00	312,011.10	
8221	C00222000	1002020302101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	87,196.37	0.00	15,203.24	71,993.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			489.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	1,720.16	
			369.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	5,626.51	
			255.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	266.36	
			513.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	1,701.80	
			390.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	5,622.05	
			273.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	266.36	
			T O T A L :							0.00	15,203.24	
8221	C00222000	1002020302101	1416					Riesgo de trabajo	940,617.88	0.00	148,528.16	792,089.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			492.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	2,435.75	
			372.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	7,967.46	
			258.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	377.16	
			516.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	2,409.74	
			378.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	127,000.00	
			393.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	7,960.89	
			276.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		0.00	377.16	
			T O T A L :							0.00	148,528.16	
8221	C00222000	1002020302101	1531					Prima por jubilacion	2,901,339.20	0.00	0.00	2,901,339.20
8221	C00222000	1002020302101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	60,460.06	0.00	0.00	60,460.06
8221	C00222000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,157,564.75	0.00	37,102.78	2,120,461.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					381.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	37,102.78		
					TOTAL :						0.00	37,102.78		
8221	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia						434,964.34	0.00	59,797.77	375,166.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					363.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	23,546.84		
					384.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	36,250.93		
					TOTAL :						0.00	59,797.77		
8221	C00222000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina						16,160.77	0.00	0.00	16,160.77
8221	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						11,449.57	0.00	0.00	11,449.57
8221	C00222000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza						27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
8221	C00222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico						55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	C00222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion						51,465.09	0.00	0.00	51,465.09
8221	C00222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion						10,046.40	0.00	0.00	10,046.40
8221	C00222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion						422,165.00	0.00	0.00	422,165.00
8221	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						2,737,790.88	0.00	83,097.80	2,654,693.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.	0.00	7,344.91		
					34.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO	0.00	39,230.63		
					6.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO	0.00	9,332.00		
					9.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,653.90		
					73.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	9,668.99		
					228.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	7,971.35		
					152.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	7,896.02		
					TOTAL :						0.00	83,097.80		
8221	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal						439,936.24	0.00	0.00	439,936.24
8221	C00222000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						1,000,213.51	0.00	0.00	1,000,213.51
8221	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional						45,000.00	0.00	2,752.29	42,247.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					72.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29		
					TOTAL :						0.00	2,752.29		
8221	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						24,999.96	0.00	1,117.36	23,882.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/1/2014.	0.00	1,117.36		
					TOTAL :						0.00	1,117.36		
8221	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico						17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8221	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres						924,782.82	0.00	0.00	924,782.82
8221	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						747,500.00	0.00	429,350.00	318,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	28/01/2014	C	22	22	REG. FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL OF		0.00	429,350.00
			TOTAL :						0.00	429,350.00	
8221	C00225000	1002020302101	1131				Sueldo base	3,147,054.06	0.00	252,013.64	2,895,040.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			495.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	49,791.64
			498.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	-189.33
			375.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	77,992.09
			378.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	-618.26
			519.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	49,188.05
			522.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	-1,137.08
			396.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	76,986.53
			TOTAL :						0.00	252,013.64	
8221	C00225000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	130,150.00	0.00	8,100.00	122,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			525.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	1,700.00
			399.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	6,400.00
			TOTAL :						0.00	8,100.00	
8221	C00225000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	6,075.00	-6,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			501.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	1,275.00
			381.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	4,800.00
			TOTAL :						0.00	6,075.00	
8221	C00225000	1002020302101	1321				Prima vacacional	225,767.70	0.00	0.00	225,767.70
8221	C00225000	1002020302101	1322				Aguinaldo	663,091.42	0.00	0.00	663,091.42
8221	C00225000	1002020302101	1325				Prima dominical	545.75	0.00	133.95	411.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			504.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	89.30
			528.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	44.65
			TOTAL :						0.00	133.95	
8221	C00225000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	87,625.82	0.00	2,138.79	85,487.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			531.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	1,341.58
			402.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		0.00	797.21
			TOTAL :						0.00	2,138.79	
8221	C00225000	1002020302101	1345				Gratificacion	1,243,386.73	0.00	93,365.18	1,150,021.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			507.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		0.00	35,283.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			384.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	11,398.94	
			534.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	35,283.65	
			405.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	11,398.94	
			TOTAL :						0.00	93,365.18	
8221	C00225000	1002020302101	1346	Gratificacion por convenio			33,048.94	0.00	600.00	32,448.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			510.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			537.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	C00225000	1002020302101	1347	Gratificacion por productividad			8,050.00	0.00	700.00	7,350.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			387.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	350.00	
			408.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	350.00	
			TOTAL :						0.00	700.00	
8221	C00225000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			951,576.80	0.00	62,940.29	888,636.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			513.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	16,231.54	
			393.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	15,396.75	
			540.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	15,915.25	
			420.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	15,396.75	
			TOTAL :						0.00	62,940.29	
8221	C00225000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			15,932.62	0.00	3,025.00	12,907.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			516.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	739.13	
			396.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	773.37	
			543.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	739.13	
			423.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	773.37	
			TOTAL :						0.00	3,025.00	
8221	C00225000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			112,279.61	0.00	19,283.41	92,996.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,046.61	
			399.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,095.10	
			546.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,046.60	
			426.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,095.10	
			411.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	15,000.00	
			TOTAL :						0.00	19,283.41	
8221	C00225000	1002020302101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			10,124.28	0.00	0.00	10,124.28	
8221	C00225000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio			201,372.27	0.00	1,800.00	199,572.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,800.00	
8221	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		54,109.81	0.00	9,254.61	44,855.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			390.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,192.48
			417.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,062.13
T O T A L :								0.00	9,254.61	
8221	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		9,946.80	0.00	0.00	9,946.80
8221	C00225000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		17,463.20	0.00	0.00	17,463.20
8221	C00225000	1002020302101	2161		Material y enseres de limpieza		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C00225000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico		272,660.49	0.00	430.17	272,230.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	0.00	430.17
T O T A L :								0.00	430.17	
8221	C00225000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion		587.50	0.00	0.00	587.50
8221	C00225000	1002020302101	2491		Materiales de construccion		7,473.00	0.00	0.00	7,473.00
8221	C00225000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas		4,320.03	0.00	0.00	4,320.03
8221	C00225000	1002020302101	2531		Medicinas y productos farmaceuticos		2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
8221	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,601,299.08	0.00	122,440.65	1,478,858.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	1,600.55
			37.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO	0.00	59,206.90
			9.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO	0.00	47,388.34
			155.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	3,201.09
			12.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,600.55
			76.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	5,975.37
			231.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	3,467.85
T O T A L :								0.00	122,440.65	
8221	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		49,523.75	0.00	0.00	49,523.75
8221	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		31,500.00	0.00	191,150.00	-159,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/01/2014	C	56	56	REGISTRO FACT. B-1225 VALVULAS CHECK	0.00	45,950.00
			3.0	31/01/2014	C	71	71	REGISTRO FACT. B-1234, VALVULAS DE COMPUERTA/VALVULA CHECK	0.00	145,200.00
T O T A L :								0.00	191,150.00	
8221	C00225000	1002020302101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		57,683.20	0.00	0.00	57,683.20
8221	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional		24,530.04	0.00	2,752.29	21,777.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29
T O T A L :								0.00	2,752.29	
8221	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		36,000.00	0.00	2,160.38	33,839.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	0.00	2,160.38	
			TOTAL :						0.00	2,160.38	
8221	C00225000	1002020302101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	72,000.00	0.00	72,000.00
8221	C00227000	1002020202101		1131				Sueldo base	0.00	131,680.83	-131,680.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	55,858.31	
			525.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,098.38	
			402.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	11,874.28	
			549.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	53,965.11	
			552.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-792.77	
			429.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	11,874.28	
			TOTAL :						0.00	131,680.83	
8221	C00227000	1002020202101		1311				Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	-2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,300.00	
			432.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,100.00	
			TOTAL :						0.00	2,400.00	
8221	C00227000	1002020202101		1312				Prima de antigüedad	0.00	1,800.00	-1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			528.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	975.00	
			405.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	825.00	
			TOTAL :						0.00	1,800.00	
8221	C00227000	1002020202101		1345				Gratificacion	0.00	101,714.46	-101,714.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			531.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	46,894.59	
			408.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,393.86	
			558.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	50,032.15	
			435.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,393.86	
			TOTAL :						0.00	101,714.46	
8221	C00227000	1002020202101		1346				Gratificacion por convenio	0.00	600.00	-600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			534.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			561.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	C00227000	1002020202101		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	44,249.84	-44,249.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			537.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	19,356.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			414.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,485.51		
			564.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	19,922.12		
			447.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,485.51		
			T O T A L :							0.00		44,249.84
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE							0.00		2,042.18
8221	C00227000	1002020202101	1415				0.00	0.00	2,042.18	-2,042.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			540.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	882.50		
			417.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	124.85		
			567.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	909.98		
			450.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	124.85		
			T O T A L :							0.00	2,042.18	
8221	C00227000	1002020202101	1416				0.00	0.00	6,891.66	-6,891.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			543.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,249.57		
			420.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	176.78		
			570.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,288.53		
			453.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	176.78		
			438.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,000.00		
			T O T A L :							0.00	6,891.66	
8221	C00227000	1002020202101	1546				0.00	0.00	900.00	-900.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			441.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	900.00		
			T O T A L :							0.00	900.00	
8221	C00227000	1002020202101	1712				0.00	0.00	1,561.54	-1,561.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			411.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	780.77		
			444.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	780.77		
			T O T A L :							0.00	1,561.54	
8221	C00227000	1002020202101	2141				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8221	C00227000	1002020202101	2161				4,319.64	0.00	0.00	4,319.64		
8221	C00227000	1002020202101	2491				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00		
8221	C00227000	1002020202101	2511				39,744.00	0.00	0.00	39,744.00		
8221	C00227000	1002020202101	2611				962,545.08	0.00	23,843.05	938,702.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	2,560.88		
			40.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	0.00	6,844.26		
			12.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	0.00	3,394.14		
			24.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,227.08		
			173.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	3,627.91		
			94.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	2,827.63		
			246.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	3,361.15		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	23,843.05	
8221	C00227000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		150,000.00	0.00	64,800.00	85,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/01/2014	C	72	72	REGISTRO FACT. B-1234, VALVULAS DE COMPUERTA/VALVULA CHECK	0.00	64,800.00
T O T A L :								0.00	64,800.00	
8221	C00227000	1002020202101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		201,743.21	0.00	0.00	201,743.21
8221	C00227000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	C00227000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C00227000	1002020202101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221	C00227000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8221	C00227000	1002020202101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8221	C00227000	1002020302101	1131		Sueldo base		1,470,031.44	0.00	0.00	1,470,031.44
8221	C00227000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		31,725.00	0.00	0.00	31,725.00
8221	C00227000	1002020302101	1321		Prima vacacional		109,549.83	0.00	0.00	109,549.83
8221	C00227000	1002020302101	1322		Aguinaldo		370,423.86	0.00	0.00	370,423.86
8221	C00227000	1002020302101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		15,008.42	0.00	0.00	15,008.42
8221	C00227000	1002020302101	1325		Prima dominical		132.15	0.00	0.00	132.15
8221	C00227000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		74,556.68	0.00	0.00	74,556.68
8221	C00227000	1002020302101	1345		Gratificacion		1,153,294.12	0.00	0.00	1,153,294.12
8221	C00227000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio		6,915.00	0.00	0.00	6,915.00
8221	C00227000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		565,945.24	0.00	0.00	565,945.24
8221	C00227000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,823.34	0.00	0.00	10,823.34
8221	C00227000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		45,223.89	0.00	0.00	45,223.89
8221	C00227000	1002020302101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		1,561.55	0.00	0.00	1,561.55
8221	C00227000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		37,655.56	0.00	0.00	37,655.56
8221	C00227000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		12,342.39	0.00	0.00	12,342.39
8221	C00227000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	0.00	2,752.28	-2,752.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.28
T O T A L :								0.00	2,752.28	
8221	C00227000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	0.00	1,625.94	-1,625.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	0.00	1,625.94
T O T A L :								0.00	1,625.94	
8221	C00230000	1002020302101	1131		Sueldo base		131,331.72	0.00	21,056.60	110,275.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			546.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,492.73
			261.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			573.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,492.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			279.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			TOTAL :					0.00	21,056.60		
8221	C00230000	1002020302101	1311			Prima por año de servicio	1,650.00	0.00	200.00	1,450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			576.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	200.00	
			TOTAL :					0.00	200.00		
8221	C00230000	1002020302101	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	150.00	-150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	150.00	
			TOTAL :					0.00	150.00		
8221	C00230000	1002020302101	1321			Prima vacacional	14,158.72	0.00	0.00	14,158.72	
8221	C00230000	1002020302101	1322			Aguinaldo	55,381.79	0.00	0.00	55,381.79	
8221	C00230000	1002020302101	1345			Gratificacion	173,237.69	0.00	24,677.88	148,559.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			552.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,154.09	
			264.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			579.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,154.09	
			282.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			TOTAL :					0.00	24,677.88		
8221	C00230000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud	69,731.91	0.00	8,813.02	60,918.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,473.54	
			267.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97	
			582.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,473.54	
			285.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97	
			TOTAL :					0.00	8,813.02		
8221	C00230000	1002020302101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,317.35	0.00	400.18	1,917.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	66.91	
			270.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			585.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	66.91	
			288.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			TOTAL :					0.00	400.18		
8221	C00230000	1002020302101	1416			Riesgo de trabajo	3,235.93	0.00	566.64	2,669.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	94.74	
			273.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			588.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	94.74	
			291.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	566.64	
8221	C00230000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina		33,987.54	0.00	0.00	33,987.54
8221	C00230000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		32,606.42	0.00	0.00	32,606.42
8221	C00230000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		97,409.52	0.00	1,600.55	95,808.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	800.27	
		88.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	266.76	
		21.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	533.52	
T O T A L :								0.00	1,600.55	
8221	C00230000	1002020302101	2831		Prendas de proteccion		35,401.47	0.00	0.00	35,401.47
8221	C00230000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,501.50	0.00	0.00	1,501.50
8221	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		19,800.00	0.00	2,752.28	17,047.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.28	
T O T A L :								0.00	2,752.28	
8221	C00230000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	0.00	582.92	-582.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	0.00	582.92	
T O T A L :								0.00	582.92	
8221	C00230000	1002020302101	3341		Capacitacion		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	C00230000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8221	C00230000	1002020302101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		11,880.00	0.00	219.13	11,660.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	0.00	219.13	
T O T A L :								0.00	219.13	
8221	C00230000	1002020302101	3922		Otros impuestos y derechos		48,180.00	0.00	0.00	48,180.00
8221	C00230000	1002020302101	3993		Estudios y analisis clinicos		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8221	C00233000	1002020201101	1131		Sueldo base		1,187,485.41	0.00	61,556.54	1,125,928.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		564.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	25,012.94	
		567.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-351.15	
		276.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
		594.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-189.33	
		591.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	25,012.94	
		294.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
T O T A L :								0.00	61,556.54	
8221	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		34,400.00	0.00	1,300.00	33,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			597.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,300.00	
			T O T A L :						0.00	1,300.00	
8221	C00233000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad	0.00	0.00	975.00	-975.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			570.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	975.00	
			T O T A L :						0.00	975.00	
8221	C00233000	1002020201101	1321			Prima vacacional		92,084.10	0.00	0.00	92,084.10
8221	C00233000	1002020201101	1322			Aguinaldo		181,505.87	0.00	0.00	181,505.87
8221	C00233000	1002020201101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		3,125.58	0.00	0.00	3,125.58
8221	C00233000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		20,168.46	0.00	0.00	20,168.46
8221	C00233000	1002020201101	1345			Gratificacion		965,252.20	0.00	51,498.24	913,753.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			573.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	16,564.27	
			279.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			600.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	16,564.27	
			297.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	51,498.24	
8221	C00233000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		471,446.61	0.00	21,053.42	450,393.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			576.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,765.02	
			282.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97	
			603.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,704.03	
			300.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,651.40	
			T O T A L :						0.00	21,053.42	
8221	C00233000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		5,313.62	0.00	993.96	4,319.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			579.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	363.80	
			285.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			606.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	363.80	
			303.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			T O T A L :						0.00	993.96	
8221	C00233000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo		13,491.13	0.00	1,408.18	12,082.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			582.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	515.88	
			288.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			609.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	515.14	
			306.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			T O T A L :						0.00	1,408.18	
8221	C00233000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio		3,268.14	0.00	0.00	3,268.14
8221	C00233000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		5,670.40	0.00	0.00	5,670.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	1002020201101	2461	Material electrico y electronico			0.00	0.00	669.62	-669.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	0.00	669.62
TOTAL :									0.00	669.62
8221	C00C00000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			99,745.32	0.00	12,380.53	87,364.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	3,135.39
			234.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	3,460.26
			15.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	681.30
			79.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,952.12
			158.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	3,151.46
TOTAL :									0.00	12,380.53
8221	C00C00000	1002020201101	2711	Vestuario y uniformes			250,000.00	0.00	116,815.00	133,185.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/01/2014	C	18	18	REGISTRO FACTS.A1423/A1424 PANTALONES EN GABARDINA	0.00	116,815.00
TOTAL :									0.00	116,815.00
8221	C00C00000	1002020201101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			22,077.92	0.00	0.00	22,077.92
8221	C00C00000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			14,416.04	0.00	0.00	14,416.04
8221	C00C00000	1002020201101	2992	Otros enseres			3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8221	C00C00000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			45,600.00	0.00	2,752.29	42,847.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29
TOTAL :									0.00	2,752.29
8221	C00C00000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			38,400.00	0.00	2,147.45	36,252.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	0.00	2,147.45
TOTAL :									0.00	2,147.45
8221	C00C00000	1002020201101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			0.00	0.00	3,333.32	-3,333.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	0.00	1,666.66
			7.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	0.00	1,666.66
TOTAL :									0.00	3,333.32
8221	C00C00000	1002020201101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8221	C00C00000	1002020201101	3851	Gastos de representacion			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00C01000	1002020201101	1131	Sueldo base			1,338,589.38	0.00	127,549.88	1,211,039.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			588.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-142.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			585.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	10,723.53	
			423.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	18,399.75	
			291.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	34,919.32	
			612.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	10,723.53	
			456.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	18,006.47	
			309.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	34,919.32	
			T O T A L :					0.00	127,549.88		
8221	C00C01000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	15,300.00	0.00	900.00	14,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			615.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	200.00	
			459.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	700.00	
			T O T A L :					0.00	900.00		
8221	C00C01000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	675.00	-675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			591.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	150.00	
			426.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	525.00	
			T O T A L :					0.00	675.00		
8221	C00C01000	1002020201101	1321				Prima vacacional	76,819.23	0.00	0.00	76,819.23
8221	C00C01000	1002020201101	1322				Aguinaldo	313,609.30	0.00	0.00	313,609.30
8221	C00C01000	1002020201101	1325				Prima dominical	578.40	0.00	431.75	146.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	192.12	
			462.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	239.63	
			T O T A L :					0.00	431.75		
8221	C00C01000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	19,076.12	0.00	0.00	19,076.12
8221	C00C01000	1002020201101	1345				Gratificacion	785,133.95	0.00	88,584.34	696,549.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			594.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	14,611.90	
			432.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,125.72	
			294.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	27,554.55	
			618.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	14,611.90	
			465.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,125.72	
			312.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	27,554.55	
			T O T A L :					0.00	88,584.34		
8221	C00C01000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00
8221	C00C01000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	435,156.11	0.00	39,913.74	395,242.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			597.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,882.13	
			438.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,620.57	
			297.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	11,789.23	
			621.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	4,793.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			477.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,565.52	
			315.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	11,262.55	
			T O T A L :					0.00	39,913.74		
8221	C00C01000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			9,851.51	0.00	1,868.41	7,983.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			600.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	221.68	
			441.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	176.15	
			300.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	535.32	
			624.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	221.69	
			480.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	176.15	
			318.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	537.42	
			T O T A L :					0.00	1,868.41		
8221	C00C01000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			13,810.83	0.00	6,645.69	7,165.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			603.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	313.90	
			444.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	249.44	
			303.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	758.01	
			627.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	313.91	
			483.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	249.44	
			468.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,000.00	
			321.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	760.99	
			T O T A L :					0.00	6,645.69		
8221	C00C01000	1002020201101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			2,367.98	0.00	0.00	2,367.98	
8221	C00C01000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			26,368.22	0.00	2,193.28	24,174.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,193.28	
			T O T A L :					0.00	2,193.28		
8221	C00C01000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			4,544.27	0.00	2,367.98	2,176.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			435.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,183.99	
			474.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,183.99	
			T O T A L :					0.00	2,367.98		
8221	C00C01000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina			84,846.82	0.00	0.00	84,846.82	
8221	C00C01000	1002020201101	2112	Enseres de oficina			5,983.83	0.00	0.00	5,983.83	
8221	C00C01000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			6,433.20	0.00	0.00	6,433.20	
8221	C00C01000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			140,816.76	0.00	2,764.47	138,052.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	533.52	
			82.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	938.02	
			161.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	266.76	
			18.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	492.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	533.52	
			TOTAL :						0.00	2,764.47	
8221	C00C01000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,454.48	0.00	0.00	2,454.48
8221	C00C01000	1002020201101	2992				Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C01000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	44,061.12	0.00	2,752.28	41,308.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.28	
			TOTAL :						0.00	2,752.28	
8221	C00C01000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,000.00	0.00	1,104.43	34,895.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	0.00	1,104.43	
			TOTAL :						0.00	1,104.43	
8221	C00C01000	1002020201101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	351.04	0.00	0.00	351.04
8221	C00C01000	1002020201101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8221	C00C01000	1002020201101	3851				Gastos de representacion	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	C00C02000	1002020201101	1131				Sueldo base	3,001,900.83	0.00	314,746.48	2,687,154.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			609.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,391.54	
			606.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	63,454.30	
			447.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	64,883.71	
			306.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	29,558.86	
			633.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-467.00	
			630.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	63,154.59	
			486.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	66,186.39	
			489.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-191.69	
			324.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	29,558.86	
			TOTAL :						0.00	314,746.48	
8221	C00C02000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	85,800.00	0.00	5,600.00	80,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			636.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			492.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,500.00	
			TOTAL :						0.00	5,600.00	
8221	C00C02000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	0.00	0.00	4,050.00	-4,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			612.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			450.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,550.00	
			TOTAL :						0.00	4,050.00	
8221	C00C02000	1002020201101	1321				Prima vacacional	229,173.33	0.00	0.00	229,173.33
8221	C00C02000	1002020201101	1322				Aguinaldo	767,745.51	0.00	0.00	767,745.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C02000	1002020201101	1325	Prima dominical			2,506.35	0.00	1,208.25	1,298.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			615.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	365.25
			453.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	214.61
			639.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	337.89
			495.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	290.50
			TOTAL :					0.00	1,208.25	
8221	C00C02000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			45,612.16	0.00	2,292.28	43,319.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			618.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	229.83
			456.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	837.31
			642.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	963.79
			498.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	261.35
			TOTAL :					0.00	2,292.28	
8221	C00C02000	1002020201101	1345	Gratificacion			1,592,303.94	0.00	163,560.08	1,428,743.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			621.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	60,164.03
			459.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	12,400.91
			309.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			645.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	60,164.03
			501.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	12,461.41
			327.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			TOTAL :					0.00	163,560.08	
8221	C00C02000	1002020201101	1346	Gratificacion por convenio			16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8221	C00C02000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			14,000.00	0.00	1,400.00	12,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			462.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	700.00
			504.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	700.00
			TOTAL :					0.00	1,400.00	
8221	C00C02000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			975,066.04	0.00	84,900.75	890,165.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			624.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	23,491.56
			471.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,352.26
			312.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,923.17
			648.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	22,961.03
			516.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,776.24
			330.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,396.49
			TOTAL :					0.00	84,900.75	
8221	C00C02000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			22,599.35	0.00	4,039.14	18,560.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			627.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,074.40	
			474.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	662.11	
			315.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	268.96	
			651.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,074.46	
			519.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	688.15	
			333.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	271.06	
			T O T A L :						0.00	4,039.14	
8221	C00C02000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	48,669.25	0.00	11,719.55	36,949.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,521.42	
			477.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	937.58	
			318.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	380.84	
			654.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,521.44	
			507.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,000.00	
			522.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	974.45	
			336.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	383.82	
			T O T A L :						0.00	11,719.55	
8221	C00C02000	1002020201101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	8,320.60	0.00	0.00	8,320.60
8221	C00C02000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	129,367.90	0.00	4,807.06	124,560.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	300.00	
			510.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,507.06	
			T O T A L :						0.00	4,807.06	
8221	C00C02000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	26,716.81	0.00	8,260.88	18,455.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,908.90	
			513.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,351.98	
			T O T A L :						0.00	8,260.88	
8221	C00C02000	1002020201101	2111				Materiales y utiles de oficina	18,233.05	0.00	0.00	18,233.05
8221	C00C02000	1002020201101	2112				Enseres de oficina	7,102.04	0.00	0.00	7,102.04
8221	C00C02000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	66,201.50	0.00	0.00	66,201.50
8221	C00C02000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	204,986.40	0.00	12,437.19	192,549.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	2,400.82	
			222.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	3,201.09	
			67.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	3,100.67	
			146.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	2,134.06	
			3.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,600.55	
			T O T A L :						0.00	12,437.19	
8221	C00C02000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes	9,142.50	0.00	0.00	9,142.50
8221	C00C02000	1002020201101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	27,597.40	0.00	0.00	27,597.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00C02000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		15,616.04	0.00	0.00	15,616.04	
8221	C00C02000	1002020201101	2992		Otros enseres		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica		54,000,000.00	0.00	3,166,106.29	50,833,893.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/01/2014	C	12	12	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA CICLO DE FACTURACION ENERO 2014	0.00	3,166,106.29	
			TOTAL :						0.00	3,166,106.29	
8221	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua		146,725,989.78	0.00	3,233,095.00	143,492,894.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/01/2014	D	28	28	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	0.00	3,233,095.00	
			TOTAL :						0.00	3,233,095.00	
8221	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		42,000.00	0.00	2,752.29	39,247.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29	
			TOTAL :						0.00	2,752.29	
8221	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		38,400.00	0.00	2,687.07	35,712.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	0.00	2,687.07	
			TOTAL :						0.00	2,687.07	
8221	C00C02000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		292.56	0.00	0.00	292.56	
8221	C00C02000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	C00C02000	1002020201101	3851		Gastos de representacion		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	C00C02000	1002020201101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	1,574.00	-1,574.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/01/2014	D	4	4	REGISTRO PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTES SEGUN ART.192 FI	0.00	1,574.00	
			TOTAL :						0.00	1,574.00	
8221	C03216000	1002020501101	1131		Sueldo base		4,124,666.97	0.00	302,797.37	3,821,869.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			633.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	96,718.31	
			636.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-2,039.27	
			480.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	51,426.20	
			321.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			660.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,565.75	
			657.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	94,760.54	
			525.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	51,426.20	
			339.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			TOTAL :						0.00	302,797.37	
8221	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		114,700.00	0.00	6,900.00	107,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			663.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,400.00
			528.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,500.00
			T O T A L :						0.00	6,900.00
8221	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		3,108.48	0.00	5,175.00	-2,066.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			639.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,550.00
			483.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,625.00
			T O T A L :						0.00	5,175.00
8221	C03216000	1002020501101	1321		Prima vacacional		270,273.20	0.00	0.00	270,273.20
8221	C03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo		848,377.16	0.00	0.00	848,377.16
8221	C03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		17,611.36	0.00	0.00	17,611.36
8221	C03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,533.16	0.00	0.00	1,533.16
8221	C03216000	1002020501101	1345		Gratificacion		3,237,682.65	0.00	226,778.88	3,010,903.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			642.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	96,815.37
			486.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,169.14
			324.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			666.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	93,255.53
			531.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,169.14
			342.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			T O T A L :						0.00	226,778.88
8221	C03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		45,345.00	0.00	6,600.00	38,745.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			645.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
			669.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
			T O T A L :						0.00	6,600.00
8221	C03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		1,609,397.37	0.00	99,256.56	1,510,140.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			648.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	36,631.81
			495.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	10,753.85
			327.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97
			672.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	35,027.84
			543.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	10,977.12
			345.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97
			T O T A L :						0.00	99,256.56
8221	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		27,772.31	0.00	4,654.49	23,117.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			651.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,687.99
			498.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	530.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			330.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			675.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,639.72	
			546.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	530.21	
			348.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			T O T A L :						0.00	4,654.49	
8221	C03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	57,004.33	0.00	9,590.77	47,413.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,390.21	
			501.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	750.78	
			333.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			678.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,321.84	
			534.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,000.00	
			549.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	750.78	
			351.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			T O T A L :						0.00	9,590.77	
8221	C03216000	1002020501101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	6,762.92	0.00	0.00	6,762.92
8221	C03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	69,255.79	0.00	6,232.00	63,023.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			489.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,216.00	
			537.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,016.00	
			T O T A L :						0.00	6,232.00	
8221	C03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	37,695.15	0.00	6,762.86	30,932.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,381.43	
			540.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,381.43	
			T O T A L :						0.00	6,762.86	
8221	C03216000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	705.04	0.00	0.00	705.04
8221	C03216000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,758.15	0.00	0.00	6,758.15
8221	C03216000	1002020501101	2161				Material y enseres de limpieza	1,857.99	0.00	0.00	1,857.99
8221	C03216000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	19,920.55	0.00	0.00	19,920.55
8221	C03216000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	235,288.80	0.00	8,493.60	226,795.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI	0.00	2,304.79	
			19.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI	0.00	2,260.85	
			29.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI	0.00	2,956.96	
			9.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI	0.00	971.00	
			T O T A L :						0.00	8,493.60	
8221	C03216000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	91,744.98	0.00	0.00	91,744.98
8221	C03216000	1002020501101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03216000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C03216000	1002020501101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	280.00	-280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/01/2014	C	24	24	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	280.00
			TOTAL :						0.00	280.00
8221	C03216000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		33,027.60	0.00	2,752.30	30,275.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.30
			TOTAL :						0.00	2,752.30
8221	C03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		19,511.40	0.00	1,625.94	17,885.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	0.00	1,625.94
			TOTAL :						0.00	1,625.94
8221	C03216000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	C03216000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
8221	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base		12,918,684.09	0.00	1,058,668.04	11,860,016.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			660.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-2,255.85
			657.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	178,203.46
			504.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	380,809.04
			507.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-1,425.27
			681.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	173,354.09
			684.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,917.32
			555.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-202.69
			552.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	332,102.58
			TOTAL :						0.00	1,058,668.04
8221	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		619,375.00	0.00	37,400.00	581,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			687.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,000.00
			558.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	30,400.00
			TOTAL :						0.00	37,400.00
8221	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		105,688.32	0.00	27,975.00	77,713.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			663.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	5,250.00
			510.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	22,725.00
			TOTAL :						0.00	27,975.00
8221	C03219000	1002020201101	1321		Prima vacacional		1,157,713.67	0.00	0.00	1,157,713.67
8221	C03219000	1002020201101	1322		Aguinaldo		2,691,784.54	0.00	0.00	2,691,784.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03219000	1002020201101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,045.34	0.00	0.00	9,045.34	
8221	C03219000	1002020201101	1325		Prima dominical	23,876.76	0.00	6,591.27	17,285.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			666.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,297.41
			513.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,124.04
			690.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	706.63
			561.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,463.19
TOTAL :									0.00	6,591.27
8221	C03219000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	256,562.55	0.00	0.00	256,562.55	
8221	C03219000	1002020201101	1345		Gratificacion	2,652,189.62	0.00	218,819.60	2,433,370.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			669.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	56,741.56
			516.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	52,003.32
			693.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	58,071.40
			564.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	52,003.32
TOTAL :									0.00	218,819.60
8221	C03219000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	130,945.00	0.00	2,400.00	128,545.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			672.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
			696.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,200.00
TOTAL :									0.00	2,400.00
8221	C03219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	417,550.00	0.00	34,300.00	383,250.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			519.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	17,150.00
			567.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	17,150.00
TOTAL :									0.00	34,300.00
8221	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,300,030.82	0.00	221,916.89	3,078,113.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			675.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	43,478.69
			525.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	67,201.61
			699.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	43,797.92
			579.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	67,438.67
TOTAL :									0.00	221,916.89
8221	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	59,481.89	0.00	10,746.81	48,735.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			678.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,000.14
			528.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,360.85
			702.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,024.97
			582.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	3,360.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	10,746.81	
8221	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		601,097.37	0.00	98,217.74	502,879.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			681.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,832.16
			531.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,759.11
			705.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,867.36
			570.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	83,000.00
			585.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,759.11
TOTAL :								0.00	98,217.74	
8221	C03219000	1002020201101	1531		Prima por jubilacion		294,770.66	0.00	0.00	294,770.66
8221	C03219000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		43,086.36	0.00	0.00	43,086.36
8221	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,374,907.80	0.00	18,800.00	1,356,107.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/01/2014	C	23	23	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. DELGADO, NO. EMP. 553	0.00	12,500.00
			573.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,300.00
TOTAL :								0.00	18,800.00	
8221	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		276,573.66	0.00	31,497.18	245,076.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			522.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,660.28
			576.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	21,836.90
TOTAL :								0.00	31,497.18	
8221	C03219000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina		31,504.06	0.00	0.00	31,504.06
8221	C03219000	1002020201101	2112		Enseres de oficina		772.40	0.00	0.00	772.40
8221	C03219000	1002020201101	2131		Material estadistico y geografico		2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
8221	C03219000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		12,973.28	0.00	0.00	12,973.28
8221	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza		17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8221	C03219000	1002020201101	2441		Madera y productos de madera		25,073.25	0.00	0.00	25,073.25
8221	C03219000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		20,467.12	0.00	0.00	20,467.12
8221	C03219000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion		0.00	0.00	382.31	-382.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	0.00	382.31
TOTAL :								0.00	382.31	
8221	C03219000	1002020201101	2482		Material de señalizacion		58,634.40	0.00	0.00	58,634.40
8221	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		11,320.44	0.00	0.00	11,320.44
8221	C03219000	1002020201101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados		0.00	0.00	290.52	-290.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	0.00	290.52
TOTAL :								0.00	290.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C03219000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			2,518,750.08	0.00	98,009.39	2,420,740.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI	0.00	15,528.56		
			10.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI	0.00	5,004.40		
			17.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	0.00	12,406.45		
			10.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	0.00	17,474.80		
			3.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	0.00	6,896.21		
			23.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI	0.00	11,696.29		
			13.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI	0.00	11,683.95		
			3.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI	0.00	6,306.94		
			33.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI	0.00	11,011.79		
TOTAL :									0.00	98,009.39		
8221	C03219000	1002020201101	2711			Vestuario y uniformes			85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8221	C03219000	1002020201101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal			85,145.20	0.00	0.00	85,145.20
8221	C03219000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas			1,410,299.00	0.00	0.00	1,410,299.00
8221	C03219000	1002020201101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios			9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
8221	C03219000	1002020201101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo			2,199.67	0.00	0.00	2,199.67
8221	C03219000	1002020201101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			0.00	0.00	290.52	-290.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	0.00	290.52		
TOTAL :									0.00	290.52		
8221	C03219000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional			34,228.68	0.00	2,752.30	31,476.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.30		
TOTAL :									0.00	2,752.30		
8221	C03219000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			7,410.00	0.00	582.92	6,827.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	0.00	582.92		
TOTAL :									0.00	582.92		
8221	C03219000	1002020201101	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales			3,287.29	0.00	0.00	3,287.29
8221	C03219000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	C03219000	1002020201101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	0.00	56.90	-56.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	0.00	56.90		
TOTAL :									0.00	56.90		
8221	C03222000	1002020302101	1131			Sueldo base			4,681,265.38	0.00	371,704.54	4,309,560.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			687.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-837.78		
			684.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	32,839.03		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			534.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	156,610.68	
			537.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-1,418.14	
			708.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	33,618.49	
			711.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-395.86	
			591.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	-263.36	
			588.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	151,551.48	
			TOTAL :						0.00	371,704.54	
8221	C03222000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	241,753.50	0.00	14,500.00	227,253.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			714.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			594.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	13,000.00	
			TOTAL :						0.00	14,500.00	
8221	C03222000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	62,169.60	0.00	10,875.00	51,294.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			690.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,125.00	
			540.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,750.00	
			TOTAL :						0.00	10,875.00	
8221	C03222000	1002020302101	1321				Prima vacacional	349,411.68	0.00	0.00	349,411.68
8221	C03222000	1002020302101	1322				Aguinaldo	978,148.68	0.00	0.00	978,148.68
8221	C03222000	1002020302101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,591.92	0.00	0.00	7,591.92
8221	C03222000	1002020302101	1325				Prima dominical	10,570.76	0.00	1,311.75	9,259.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			693.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	216.24	
			543.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	880.60	
			717.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	65.34	
			597.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	149.57	
			TOTAL :						0.00	1,311.75	
8221	C03222000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	143,509.35	0.00	0.00	143,509.35
8221	C03222000	1002020302101	1345				Gratificacion	1,054,027.50	0.00	77,721.62	976,305.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			696.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	9,460.50	
			546.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	29,400.31	
			720.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	9,460.50	
			600.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	29,400.31	
			TOTAL :						0.00	77,721.62	
8221	C03222000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	57,170.00	0.00	1,160.00	56,010.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			699.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	580.00	
			723.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	580.00	
			TOTAL :						0.00	1,160.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03222000	1002020302101	1347	Gratificacion por productividad			42,000.00	0.00	3,500.00	38,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			549.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,750.00
			603.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,750.00
TOTAL :									0.00	3,500.00
8221	C03222000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			1,219,900.83	0.00	78,800.69	1,141,100.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			702.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,965.39
			555.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	31,521.56
			726.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	7,703.42
			615.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	31,610.32
TOTAL :									0.00	78,800.69
8221	C03222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			21,493.73	0.00	3,906.82	17,586.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			705.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	370.10
			558.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,583.30
			729.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	370.12
			618.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,583.30
TOTAL :									0.00	3,906.82
8221	C03222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			245,941.26	0.00	40,532.17	205,409.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			708.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	524.06
			561.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,242.01
			732.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	524.09
			621.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	2,242.01
			606.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	35,000.00
TOTAL :									0.00	40,532.17
8221	C03222000	1002020302101	1531	Prima por jubilacion			565,970.48	0.00	0.00	565,970.48
8221	C03222000	1002020302101	1544	Dia del maestro y del servidor publico			19,594.16	0.00	0.00	19,594.16
8221	C03222000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio			462,981.11	0.00	900.00	462,081.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			609.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	900.00
TOTAL :									0.00	900.00
8221	C03222000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			120,873.38	0.00	18,665.26	102,208.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			552.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,700.23
			612.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	9,965.03
TOTAL :									0.00	18,665.26
8221	C03222000	1002020302101	2441	Madera y productos de madera			8,349.00	0.00	0.00	8,349.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03222000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	C03222000	1002020302101	2471		Articulos metalicos para la construccion	70,540.14	0.00	0.00	70,540.14
8221	C03222000	1002020302101	2482		Material de señalizacion	16,450.62	0.00	0.00	16,450.62
8221	C03222000	1002020302101	2491		Materiales de construccion	32,731.25	0.00	0.00	32,731.25
8221	C03222000	1002020302101	2511		Sustancias quimicas	2,723.04	0.00	0.00	2,723.04
8221	C03222000	1002020302101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	115,465.62	0.00	0.00	115,465.62
8221	C03222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,138,989.08	0.00	74,446.85	2,064,542.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI		0.00	2,268.50	
6.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI		0.00	8,130.79	
20.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A		0.00	9,717.71	
6.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A		0.00	7,279.59	
13.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A		0.00	16,304.00	
16.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI		0.00	6,508.88	
36.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI		0.00	10,739.39	
6.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI		0.00	4,588.23	
26.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI		0.00	8,909.76	
TOTAL :							0.00	74,446.85	
8221	C03222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	96,531.85	0.00	0.00	96,531.85
8221	C03222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
8221	C03222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	375.54	0.00	0.00	375.54
8221	C03222000	1002020302101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,312.92	0.00	0.00	2,312.92
8221	C03222000	1002020302101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8221	C03222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonía convencional	32,400.00	0.00	2,752.30	29,647.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
45.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.		0.00	2,752.30	
TOTAL :							0.00	2,752.30	
8221	C03222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	582.92	-582.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
42.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.		0.00	582.92	
TOTAL :							0.00	582.92	
8221	C03222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,302.80	0.00	0.00	3,302.80
8221	C03222000	1002020302101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C03222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8221	C03222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00	90,550.00	869,450.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/01/2014	C	22	22	REG. FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL OF		0.00	90,550.00	
TOTAL :							0.00	90,550.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,801,627.28	0.00	232,149.95	1,569,477.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					714.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,322.09
					711.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	58,862.03
					564.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	30,553.79
					336.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	29,558.70
					738.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,249.28
					735.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	58,942.87
					624.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	27,245.23
					354.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	29,558.70
					T O T A L :						0.00	232,149.95
8221	C03C03000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		32,125.00	0.00	4,200.00		27,925.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					741.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
					627.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,200.00
					T O T A L :						0.00	4,200.00
8221	C03C03000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		0.00	0.00	3,075.00		-3,075.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					717.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	2,100.00
					567.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	975.00
					T O T A L :						0.00	3,075.00
8221	C03C03000	1002020201101	1321		Prima vacacional		99,923.21	0.00	0.00		99,923.21	
8221	C03C03000	1002020201101	1322		Aguinaldo		598,126.95	0.00	0.00		598,126.95	
8221	C03C03000	1002020201101	1325		Prima dominical		2,206.82	0.00	998.31		1,208.51	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					720.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	558.18
					744.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	440.13
					T O T A L :						0.00	998.31
8221	C03C03000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		55,509.06	0.00	481.56		55,027.50	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					723.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	138.10
					570.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	263.57
					747.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	79.89
					T O T A L :						0.00	481.56
8221	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion		651,191.73	0.00	90,989.92		560,201.81	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					726.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	29,069.11
					573.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,276.80
					339.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
					750.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	29,069.11
					630.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	8,205.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			TOTAL :						0.00	90,989.92	
8221	C03C03000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	18,545.20	0.00	600.00	17,945.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			729.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			753.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1347				Gratificacion por productividad	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	C03C03000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	465,300.28	0.00	57,552.72	407,747.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			732.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	16,654.53	
			579.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,644.02	
			342.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,923.14	
			756.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	16,278.47	
			642.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	6,364.57	
			360.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,687.99	
			TOTAL :						0.00	57,552.72	
8221	C03C03000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,627.39	0.00	2,693.33	12,934.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			735.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	762.13	
			582.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	318.82	
			345.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	268.96	
			759.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	762.18	
			645.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	310.18	
			363.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	271.06	
			TOTAL :						0.00	2,693.33	
8221	C03C03000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	22,030.09	0.00	7,813.74	14,216.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			738.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,079.18	
			585.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	451.44	
			348.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	380.84	
			762.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	1,079.25	
			633.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	4,000.00	
			648.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	439.21	
			366.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	383.82	
			TOTAL :						0.00	7,813.74	
8221	C03C03000	1002020201101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	3,435.55	0.00	0.00	3,435.55
8221	C03C03000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	861,508.22	0.00	5,793.28	855,714.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			636.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	5,793.28	
			TOTAL :						0.00	5,793.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		12,672.13	0.00	3,774.63	8,897.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			576.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,983.16	
			639.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	0.00	1,791.47	
			T O T A L :						0.00	3,774.63	
8221	C03C03000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C03C03000	1002020201101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,101.03	0.00	0.00	2,101.03
8221	C03C03000	1002020201101	2491			Materiales de construccion		11,613.60	0.00	0.00	11,613.60
8221	C03C03000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		85,559.52	0.00	0.00	85,559.52
8221	C03C03000	1002020201101	2711			Vestuario y uniformes		125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8221	C03C03000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional		36,000.00	0.00	2,752.30	33,247.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.30	
			T O T A L :						0.00	2,752.30	
8221	C03C03000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		24,000.00	0.00	1,104.43	22,895.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	0.00	1,104.43	
			T O T A L :						0.00	1,104.43	
8221	C03C03000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	D00228000	1002020501101	1131			Sueldo base		3,295,094.67	0.00	68,308.11	3,226,786.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			768.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	22,833.61	
			771.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,122.74	
			351.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	12,071.14	
			765.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	22,833.61	
			768.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-378.65	
			369.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			384.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			T O T A L :						0.00	68,308.11	
8221	D00228000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		70,675.00	0.00	100.00	70,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			771.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	100.00	
			T O T A L :						0.00	100.00	
8221	D00228000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		0.00	0.00	75.00	-75.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			774.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	75.00	
			T O T A L :						0.00	75.00	
8221	D00228000	1002020501101	1321			Prima vacacional		185,955.64	0.00	0.00	185,955.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base	1,324,510.15	0.00	122,184.43	1,202,325.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			789.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	38,816.44
			792.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-1,694.46
			366.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,525.87
			786.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	38,816.44
			789.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	-805.73
			399.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,525.87
			TOTAL :						0.00	122,184.43
8221	D00D00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00		600.00
8221	D00D00000	1002020501101	1321		Prima vacacional	78,416.08	0.00	0.00		78,416.08
8221	D00D00000	1002020501101	1322		Aguinaldo	371,218.96	0.00	0.00		371,218.96
8221	D00D00000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,179.30	0.00	0.00		6,179.30
8221	D00D00000	1002020501101	1345		Gratificacion	990,504.74	0.00	67,478.00		923,026.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			795.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	33,739.00
			792.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	33,739.00
			TOTAL :						0.00	67,478.00
8221	D00D00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	26,400.00	0.00	6,600.00		19,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			798.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
			795.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
			TOTAL :						0.00	6,600.00
8221	D00D00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	437,996.15	0.00	33,698.18		404,297.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			801.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	13,981.46
			369.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			798.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	13,981.43
			402.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,745.09
			TOTAL :						0.00	33,698.18
8221	D00D00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,673.78	0.00	1,543.35		7,130.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			804.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	634.83
			372.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			801.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	634.86
			405.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	137.88
			TOTAL :						0.00	1,543.35
8221	D00D00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo	12,315.60	0.00	2,185.40		10,130.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			807.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	898.94		
			375.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			804.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	898.96		
			408.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	195.24		
			TOTAL :						0.00	2,185.40		
8221	D00D00000	1002020501101	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo		237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8221	D00D00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina		6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8221	D00D00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8221	D00D00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		29,224.80	0.00	789.06	28,435.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.	0.00	362.25		
			118.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	426.81		
			TOTAL :						0.00	789.06		
8221	D00D00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional		32,770.68	0.00	2,752.29	30,018.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.29		
			TOTAL :						0.00	2,752.29		
8221	D00D00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		20,367.00	0.00	1,575.94	18,791.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/1/2014.	0.00	1,575.94		
			TOTAL :						0.00	1,575.94		
8221	D00D00000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	1131				Sueldo base		618,419.71	0.00	54,240.54	564,179.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			810.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	10,308.26		
			378.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	16,812.01		
			807.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	10,308.26		
			411.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	0.00	16,812.01		
			TOTAL :						0.00	54,240.54		
8221	G00G00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio		13,084.85	0.00	200.00	12,884.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			810.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	200.00		
			TOTAL :						0.00	200.00		
8221	G00G00000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad		0.00	0.00	150.00	-150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			813.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	0.00	150.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					57.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	0.00	1,739.54		
					124.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	2,238.62		
					200.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	1,683.45		
					276.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	0.00	2,525.87		
					TOTAL:						0.00	8,187.48		
8221	G00G00000	1002020501101	3141							Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	2,752.30	33,247.70
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					63.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	0.00	2,752.30		
					TOTAL:						0.00	2,752.30		
8221	G00G00000	1002020501101	3161							Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,331.20	0.00	1,146.67	19,184.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					51.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/1	0.00	1,146.67		
					TOTAL:						0.00	1,146.67		
8221	G00G00000	1002020501101	3551							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3791							Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	3851							Gastos de representación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8222										Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	12,254,195.79	-12,254,195.79
8222	B03228000	1002020501101	4391							Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	60,000,000.00	0.00	12,254,195.79	47,745,804.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					148.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,706.00		
					151.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,796.00		
					154.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,842.00		
					157.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,837.00		
					164.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,960.00		
					167.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,994.00		
					170.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,238.00		
					161.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,025.00		
					77.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,897.00		
					80.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,351.00		
					168.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,646.00		
					171.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,510.00		
					174.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,343.00		
					165.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	335,064.33		
					162.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,151.07		
					165.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,851.00		
					168.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,096.00		
					159.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	338,205.00		
					171.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	361,275.00		
					174.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,982.00		
					177.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,254.00		
					180.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,991.00		
					174.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126,567.00		
					177.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,621.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,245.00	
		171.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268,283.00	
		161.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,963.00	
		164.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,842.00	
		167.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,349.00	
		158.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	243,969.00	
		92.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116,537.00	
		95.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,117.00	
		191.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	55,285.00	
		188.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	168,065.00	
		185.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	378,322.91	
		194.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	0.00	48,372.00	
		217.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	34,846.00	
		214.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	39,109.00	
		211.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	162,434.64	
		208.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	344,126.82	
		205.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	0.00	1,117.00	
		182.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	815.00	
		185.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	287,377.09	
		188.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	157,136.00	
		191.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	17,294.00	
		194.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	0.00	13,616.00	
		218.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	287,821.08	
		221.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	189,870.00	
		224.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	25,312.00	
		227.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	17,688.00	
		215.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	0.00	1,385.00	
		219.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	2,260.00	
		225.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	306,533.97	
		222.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	915.00	
		234.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	42,509.00	
		228.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	182,481.00	
		231.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	0.00	29,158.00	
		131.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	365.00	
		128.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	7,395.00	
		134.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	190,532.00	
		137.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	0.00	125,747.00	
		224.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	9,438.00	
		227.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,347.00	
		230.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	498,106.91	
		233.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	325,529.00	
		236.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	77,169.00	
		239.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	125,022.00	
		207.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	368,107.82	
		210.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	236,835.00	
		213.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	44,764.00	
		216.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	75,396.00	
		204.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	0.00	2,923.00	
		187.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	951.00	
		190.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	317,875.70	
		193.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	150,702.00	
		196.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	61,208.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	0.00	40,224.00	
			182.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	920.00	
			185.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	269,804.73	
			188.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	120,820.57	
			191.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	36,209.00	
			194.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	0.00	25,736.00	
			172.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	201,946.91	
			175.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	95,949.00	
			178.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	25,458.00	
			181.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	16,074.00	
			169.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	0.00	568.00	
			100.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	34,663.00	
			97.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	0.00	115,101.73	
			205.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,583.00	
			202.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,443.00	
			193.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	900.00	
			196.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	234,819.82	
			199.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,381.00	
			185.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,646.00	
			173.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	220.00	
			176.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203,453.91	
			182.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,232.00	
			179.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,595.25	
			133.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	68,877.38	
			130.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	141,711.84	
			135.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,876.00	
			132.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,479.49	
			150.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	1,666,897.28	
			153.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	122,601.54	
			156.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	0.00	95,233.00	
TOTAL :									0.00	12,254,195.79	
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	0.00		
8224	B00B00000	1002020501101		9112				Actualizacion de la deuda	34,800,000.00	0.00	2,335,396.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	0.00	482,457.30	
			9.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	0.00	1,852,939.15	
TOTAL :									0.00	2,335,396.45	
8224	B00B00000	1002020501101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00		
8225	C00218000	1002020201101		6132				Obra estatal o municipal	17,946,387.20	0.00	17,946,387.20
8225	C00219000	1002020202101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,595,339.83	0.00	186,266.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	0.00	8,375.00	
			19.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	0.00	28,370.00	
			7.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	0.00	116,270.00	
			3.0	30/01/2014	C	47	47	REGISTRO FACT. 478, MATERIAL P/MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA HI	0.00	3,627.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	30/01/2014	C	49	49	REGISTRO FACT. F 773, JUNTAS GIBAULT DE FOFO	0.00	241.80	
			3.0	30/01/2014	C	50	50	REGISTRO FACT. 11064, JUNTA GIBAULT DE FOFO	0.00	773.30	
			3.0	30/01/2014	C	51	51	REGISTRO FACT. 1630, MATERIAL PARA MANTTO. RED HIDRAHULICA	0.00	4,750.00	
			3.0	30/01/2014	C	52	52	REGISTRO FACT. 1629, MATERIAL PARA MANTTO. RED HIDRAHULICA	0.00	209.00	
			3.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO	0.00	23,650.00	
			TOTAL :						0.00	186,266.10	
8225	C00221000	1002020201101		6125			Ejecucion de obras por administracion	693,720.08	0.00	0.00	693,720.08
8225	C00221000	1002020201101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	57,200.00	-57,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/01/2014	C	73	73	REGISTRO FACT. 11, SERV. REHABILITACION A MOTOR ELECTRICO	0.00	57,200.00	
			TOTAL :						0.00	57,200.00	
8225	C00222000	1002020302101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,403,318.28	0.00	4,730.00	1,398,588.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO	0.00	4,730.00	
			TOTAL :						0.00	4,730.00	
8225	C00225000	1002020302101		6132			Obra estatal o municipal	1,732,862.50	0.00	0.00	1,732,862.50
8225	C00225000	1002020302101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	713,000.00	0.00	48,085.00	664,915.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	125.00	
			3.0	29/01/2014	C	45	45	REGISTRO FACT. 16, MANTTO. PREVENTIVO A SUBESTACION COMPACTA	0.00	47,960.00	
			TOTAL :						0.00	48,085.00	
8225	C00227000	1002020202101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,482,243.92	0.00	91,036.80	1,391,207.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/01/2014	C	54	54	REGISTRO FACT. 431, BROCALES, COLADERAS DE MATERIAL POLIMERICO	0.00	28,600.00	
			11.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR	0.00	47,300.00	
			3.0	30/01/2014	C	60	60	REGISTRO FACT. 478, BROCAL CON TAPA	0.00	15,136.80	
			TOTAL :						0.00	91,036.80	
8225	C00230000	1002020302101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	35,172,000.00	0.00	2,233,361.64	32,938,638.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	0.00	371,092.52	
			3.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	0.00	1,862,269.12	
			TOTAL :						0.00	2,233,361.64	
8225	C00233000	1002020201101		6168			Estudios de preinversion	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8225	C03219000	1002020201101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	106,050.00	-106,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	0.00	29,945.00	
			15.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	0.00	16,980.00	
			7.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR	0.00	35,475.00	
			7.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO	0.00	23,650.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	106,050.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	0.00	553,992.94	-553,992.94
8226	A00201000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	31,528.94	0.00	0.00	31,528.94
8226	A00201000	1002020501101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8226	B00204000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	32,287.53	0.00	0.00	32,287.53
8226	B00207000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8226	B00213000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	B00213000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8226	B00214000	1002020501101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B00B00000	1002020501101	5111		Muebles y enseres	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8226	B00B00000	1002020501101	5151		Bienes informaticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8226	B00B00000	1002020501101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8226	B03208000	1002020501101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	16,460.00	-16,460.00
TOTAL :							0.00	16,460.00	
8226	B03B03000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8226	C00218000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
8226	C00219000	1002020201101	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	3,072.94	-3,072.94
TOTAL :							0.00	3,072.94	
8226	C00219000	1002020201101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8226	C00219000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	28,960.00	-28,960.00
TOTAL :							0.00	28,960.00	
8226	C00219000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	325,162.50	0.00	0.00	325,162.50
8226	C00221000	1002020201101	5111		Muebles y enseres	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00
8226	C00221000	1002020201101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	208,340.12	0.00	0.00	208,340.12
8226	C00221000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
TOTAL :							0.00	35,000.00	
8226	C00221000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	205,700.00	0.00	0.00	205,700.00
8226	C00221000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	502,040.00	0.00	0.00	502,040.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	C00222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	377,260.00	-377,260.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	0.00	3,300.00	
		3.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	0.00	360,000.00	
		13.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	0.00	13,960.00	
		TOTAL :						0.00	377,260.00	
8226	C00222000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		20,647.53	0.00	0.00	20,647.53
8226	C00225000	1002020302101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos		222,528.94	0.00	0.00	222,528.94
8226	C00225000	1002020302101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		131,726.53	0.00	0.00	131,726.53
8226	C00233000	1002020201101	5111		Muebles y enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	C00233000	1002020201101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision		113,585.84	0.00	0.00	113,585.84
8226	C03219000	1002020201101	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina		11,291.00	0.00	0.00	11,291.00
8226	C03219000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	65,320.00	-65,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	0.00	13,960.00	
		7.0	28/01/2014	C	35	35	REGISTRO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS	0.00	51,360.00	
		TOTAL :						0.00	65,320.00	
8226	C03219000	1002020201101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		154,559.80	0.00	0.00	154,559.80
8226	C03222000	1002020302101	5191		Otros bienes muebles		47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
8226	C03222000	1002020302101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8226	C03222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial		3,833.40	0.00	27,920.00	-24,086.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	0.00	27,920.00	
		TOTAL :						0.00	27,920.00	
8226	C03222000	1002020302101	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,226,314.24	5,875,802.85	2,350,511.39
8251	A00201000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,504.58	5,504.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
		98.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
		58.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
		66.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
		TOTAL :						5,504.58	5,504.58	
8251	A00201000	1002020501101	3331		Servicios informaticos		0.00	52,267.00	2,280.00	49,987.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	21/01/2014	C	13	13	REGISTRO FACT. 12841, HOSTING PARA EL SERV. DE PAGO EN LINEA COM	2,280.00	0.00	
		2.0	23/01/2014	D	46	46	PAGO CXP 13 ENERO 2014, HOSTING PARA EL SERV. DE PAGO EN LINEA C	0.00	2,280.00	
		2.0	31/01/2014	C	95	95	REGISTRO FACT. 13, DESARROLLO Y APLICACION WEB EN LENGUAJE DE	49,987.00	0.00	
		TOTAL :						52,267.00	2,280.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00234000	1002020502101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	188,595.00	50,000.00	138,595.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			2.0	28/01/2014	C	29	29	REGISTRO FACT. 1, INSERCION "Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y	10,000.00
			2.0	28/01/2014	C	30	30	REG. DE FACT. 147847 INSERCION " SIRVIENDO A TLALNEPANTLA CON PA	50,000.00
			2.0	28/01/2014	C	37	37	REGISTRO FACT. 1, INSERCION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS 90%	10,000.00
			2.0	29/01/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 104, PUBLICACION DEL PERIODICO REPORTE ESPECIAL	10,000.00
			2.0	29/01/2014	C	41	41	REGISTRO FACT.5, PUBLICACION DEL PERIODICO MI AMBIENTE	10,000.00
			2.0	29/01/2014	C	42	42	REGISTRO FACT.16, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS I	10,000.00
			2.0	29/01/2014	C	43	43	REGISTRO FACT. 8, PUBLICACION "MULTAS Y RECARGOS 90% DE DESCUI	10,000.00
			2.0	29/01/2014	C	44	44	REGISTRO FACT.3, PUBLICACION PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS EN	10,000.00
			2.0	30/01/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. FC 149359, INSERCION "90%"	50,000.00
			2.0	30/01/2014	E	64	15511	PAGO DE FACT. 147847 INSERCION "SIRVIENDO A TLALNEPANTLA CON PA	0.00
			2.0	31/01/2014	C	75	75	REGISTRO FACT. 1239, LONA IMPRESA	900.00
			2.0	31/01/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 1262, LONA IMPRESA	420.00
			2.0	31/01/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 1267, LONA IMPRESA	875.00
			2.0	31/01/2014	C	81	81	REGISTRO FACT. 1263, LONA IMPRESA	1,400.00
			2.0	31/01/2014	C	96	96	REGISTRO FACT. 2, PUBLICACION "PONTE AL DIA EN MULTAS Y RECARG	15,000.00
							TOTAL :		
								188,595.00	50,000.00
8251	A00234000	1002020502101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	110,173.20	0.00	110,173.20
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			2.0	31/01/2014	C	74	74	REGISTRO FACT. 1240, LONA IMPRESA	6,750.00
			2.0	31/01/2014	C	76	76	REGISTRO FACT. 1234, LONA IMPRESA	20,250.00
			2.0	31/01/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 1245, LONA IMPRESA	18,900.00
			2.0	31/01/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 1261, LONA IMPRESA	18,900.00
			2.0	31/01/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. A-1, DESPLEGADO 1 PLANA PONTE AL DIA MULTAS Y RE	10,000.00
			2.0	31/01/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 1253, LONA IMPRESA	3,873.20
			2.0	31/01/2014	C	88	88	REGISTRO FACT. 1252, LONA IMPRESA	31,500.00
							TOTAL :		
								110,173.20	0.00
8251	A00234000	1002020502101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			2.0	31/01/2014	C	82	82	REGISTRO FACT. 2200, DESAYUNO EJECUTIVO	19,500.00
							TOTAL :		
								19,500.00	0.00
8251	A00A00000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,263.71	7,263.71	0.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			2.0	23/01/2014	E	27	15474	PAGO DE LA FACTURA 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADC	0.00
			2.0	23/01/2014	C	91	91	REGISTRO FACT. 61. DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	7,263.71
							TOTAL :		
								7,263.71	7,263.71
8251	A00A00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			7.0	28/01/2014	C	32	32	REG. DE FACTS. 16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELOFAN	45,000.00
							TOTAL :		
								45,000.00	0.00
8251	A00A00000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,453.70	0.00	5,453.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	873.89	0.00	
			17.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO 2014	265.52	0.00	
			38.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	660.80	0.00	
			108.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,761.82	0.00	
			260.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,249.60	0.00	
			187.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	642.07	0.00	
			TOTAL :						5,453.70	0.00	
8251	A00A00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.29	2,752.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			2.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
			TOTAL :						2,752.29	2,752.29	
8251	A00A00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	11,544.17	11,544.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/01/2014	C	11	11	REGISTRO FACT. 91441699 SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/13 AL 07/01/14	1,859.49	0.00	
			89.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/01/14	9,684.68	0.00	
			6.0	30/01/2014	E	59	15506	PAGO CXP 11/ENERO, FACT. 91441699	0.00	1,859.49	
			58.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	9,684.68	
			TOTAL :						11,544.17	11,544.17	
8251	A00A00000	1002020501101	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	
			2.0	28/01/2014	C	32	32	REG. DE FACTS. 16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELOFAN	494,300.00	0.00	
			TOTAL :						494,300.00	0.00	
8251	A00A01000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,329.42	0.00	1,329.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	266.76	0.00	
			111.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	262.38	0.00	
			190.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	266.76	0.00	
			263.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00	
			TOTAL :						1,329.42	0.00	
8251	A00A01000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.29	2,752.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			4.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
			TOTAL :						2,752.29	2,752.29	
8251	A00A01000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	582.92	582.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/01/14	582.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			60.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	582.92	
			TOTAL :						582.92	582.92	
8251	B00204000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,103.40	1,103.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	1,103.40	0.00	
			52.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,103.40	
			TOTAL :						1,103.40	1,103.40	
8251	B00206000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	2,752.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			20.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
			TOTAL :						2,752.29	2,752.29	
8251	B00206000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	582.92	582.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	582.92	0.00	
			56.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	582.92	
			TOTAL :						582.92	582.92	
8251	B00207000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	2,752.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			18.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
			TOTAL :						2,752.29	2,752.29	
8251	B00207000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	822.05	822.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7,	822.05	0.00	
			54.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	822.05	
			TOTAL :						822.05	822.05	
8251	B00209000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/01/2014	C	3	3	REG. FIN. JOSE LUIS REYNOSO VELAZQUEZ, NO. DE EMP. 4711	15,000.00	0.00	
			2.0	14/01/2014	C	4	4	REG. FIN. J. JESUS SANCHEZ MERCADO, NO. DE EMP. 4088	33,000.00	0.00	
			2.0	14/01/2014	C	5	5	REG. FIN. ALICIA RIVERA BERMUDEZ, NO. DE EMP. 4301	20,000.00	0.00	
			2.0	16/01/2014	E	5	4332	PAGO CXP 3 ENERO, FIN. JOSE LUIS REYNOSO VELAZQUEZ, NO. DE EMP.	0.00	15,000.00	
			2.0	14/01/2014	C	6	6	REG. FIN. JOSE PERALES DIAZ, NO. DE EMP. 4113	20,500.00	0.00	
			2.0	16/01/2014	E	6	4333	PAGO CXP 4 ENERO, FIN.J. JESUS SANCHEZ MERCADO, NO. DE EMP. 4088	0.00	33,000.00	
			2.0	16/01/2014	E	7	4334	PAGO CXP 5 ENERO, FIN. ALICIA RIVERA BERMUDEZ, NO. DE EMP. 4301	0.00	20,000.00	
			2.0	16/01/2014	E	8	4335	PAGO CXP 6/ENERO, FINIQUITO AL C. PERALES DIAZ, NO. DE EMP.4113	0.00	20,500.00	
			TOTAL :						88,500.00	88,500.00	
8251	B00209000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	958,393.37	694,087.91	264,305.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	14/01/2014	C	1	1	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ, NO. DE EMP. 1809	12,500.00	0.00
					2.0	14/01/2014	C	2	2	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. BAEZA, NO. DE EMP. 1886	12,500.00	0.00
					6.0	28/01/2014	C	18	18	REGISTRO FACTS.A1423/A1424 PANTALONES EN GABARDINA	112,985.00	0.00
					2.0	23/01/2014	E	19	15466	PAGO CXP 90/ENERO, SERV. DENTAL	0.00	21,600.00
					2.0	28/01/2014	C	25	25	REGISTRO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES	101,503.06	0.00
					2.0	28/01/2014	C	26	26	REGISTRO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SINDICALES	102,732.93	0.00
					2.0	28/01/2014	C	34	34	REGISTRO DE LA FACTURA 16 UNIFORMES DEPORTIVOS	253,688.50	0.00
					2.0	23/01/2014	E	44	15491	PAGO DE LA CXP 92 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	0.00	321,466.92
					6.0	29/01/2014	D	57	57	PAGO CXP 18 ENERO 2014, PANTALONES EN GABARDINA.	0.00	112,985.00
					71.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	1,867.30	0.00
					59.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00
					214.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,600.55	0.00
					138.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,667.58	0.00
					287.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,948.01	0.00
					2.0	30/01/2014	E	71	15518	PAGO CXP 1 ENERO GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ, NO. DE EM	0.00	12,500.00
					2.0	30/01/2014	E	72	15519	PAGO CXP 2 ENERO, GASTOS FUNERARIOS AL C. BAEZA, NO. DE EMP. 1886	0.00	12,500.00
					2.0	30/01/2014	E	76	15523	PAGO CXP 93/ENERO, SERV. DENTAL	0.00	8,800.00
					2.0	30/01/2014	E	78	15525	PAGO CXP 25/ENERO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SIND	0.00	101,503.06
					2.0	30/01/2014	E	79	15526	PAGO CXP 26/ENERO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SIND	0.00	102,732.93
					2.0	23/01/2014	C	90	90	REGISTRO SERV. DENTAL PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	21,600.00	0.00
					2.0	23/01/2014	C	92	92	REGISTRO LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	321,466.92	0.00
					2.0	30/01/2014	C	93	93	REGISTRO SERV. DENTAL	8,800.00	0.00
					T O T A L :						958,393.37	694,087.91
8251	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,783.96	0.00			1,783.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	758.34	0.00
					135.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	266.76	0.00
					211.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	758.86	0.00
					T O T A L :						1,783.96	0.00
8251	B00209000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,752.29	2,752.29			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00
					14.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29
					T O T A L :						2,752.29	2,752.29
8251	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,104.43	1,104.43			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	1,104.43	0.00
					46.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,104.43
					T O T A L :						1,104.43	1,104.43
8251	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,993.17	0.00			4,993.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					65.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	800.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			208.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,333.79	0.00	
			56.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00	
			284.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,792.07	0.00	
			132.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00	
			T O T A L :					4,993.17	0.00		
8251	B00213000	1002020501101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	2,752.29	2,752.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			12.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
			T O T A L :					2,752.29	2,752.29		
8251	B00213000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	2,146.42	2,146.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	2,146.42	0.00	
			44.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	2,146.42	
			T O T A L :					2,146.42	2,146.42		
8251	B00214000	1002020501101	2461	Material eléctrico y electrónico			0.00	259.19	259.19	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	21/01/2014	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	259.19	0.00	
			4.0	30/01/2014	E	67	15514	PAGO CXP 14/ENERO, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	259.19	
			T O T A L :					259.19	259.19		
8251	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	18,424.05	0.00	18,424.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	3,660.44	0.00	
			26.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	310.43	0.00	
			62.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,961.78	0.00	
			217.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	4,653.84	0.00	
			141.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,238.65	0.00	
			290.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	4,598.91	0.00	
			T O T A L :					18,424.05	0.00		
8251	B00214000	1002020501101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	4,410.21	4,410.21	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/01/2014	C	10	10	REGISTRO SERV. DE ENLACES DE MUNDO "E" CON ZONA ORIENTE, ENER	1,657.92	0.00	
			2.0	23/01/2014	E	15	15	PAGO CXP 10/ENERO, SERV. DE ENLACES	0.00	1,657.92	
			23.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			16.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
			T O T A L :					4,410.21	4,410.21		
8251	B00214000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	7,979.10	7,979.10	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/01/2014	C	11	11	REGISTRO FACT. 91441699 SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/13 AL 07/C	2,784.48	0.00	
			74.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	5,194.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	30/01/2014	E	59	15506	PAGO CXP 11/ENERO, FACT. 91441699	0.00	2,784.48	
			48.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	5,194.62	
			T O T A L :						7,979.10	7,979.10	
8251	B00214000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales				0.00	4,114.00	0.00	4,114.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/01/2014	C	46	46	REGISTRO FACT. 002 A, ARRENDAMIENTO LOCAL MES DE ENERO 2014	4,114.00	0.00	
			T O T A L :						4,114.00	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo				0.00	46,800.00	46,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/01/2014	C	9	9	REG. FACT. 9878, RENTA DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO, DICIEMBRE 2013	46,800.00	0.00	
			2.0	30/01/2014	E	73	15520	PAGO CXP 9/ENERO, FACT. 9878	0.00	46,800.00	
			T O T A L :						46,800.00	46,800.00	
8251	B00214000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	1,030.00	1,030.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	21/01/2014	C	14	14	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,030.00	0.00	
			2.0	30/01/2014	E	67	15514	PAGO CXP 14/ENERO, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,030.00	
			T O T A L :						1,030.00	1,030.00	
8251	B00B00000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	76,995.28	76,995.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/01/2014	E	27	15474	PAGO DE LA FACTURA 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	76,995.28	
			5.0	23/01/2014	C	91	91	REGISTRO FACT. 61. DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	76,995.28	0.00	
			T O T A L :						76,995.28	76,995.28	
8251	B00B00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	18,135.23	0.00	18,135.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	5,104.84	0.00	
			20.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	796.55	0.00	
			45.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	1,062.07	0.00	
			278.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,556.94	0.00	
			202.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,603.23	0.00	
			126.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,882.22	0.00	
			50.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,129.38	0.00	
			T O T A L :						18,135.23	0.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.29	2,752.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			8.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
			T O T A L :						2,752.29	2,752.29	
8251	B00B00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	3,435.43	3,435.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/01/2014	C	11	11	REGISTRO FACT. 91441699 SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/13 AL 07/C	1,859.49	0.00	
			65.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	1,575.94	0.00	
			2.0	30/01/2014	E	59	15506	PAGO CXP 11/ENERO, FACT. 91441699	0.00	1,859.49	
			68.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,575.94	
			TOTAL :						3,435.43	3,435.43	
8251	B00B00000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales				0.00	35,750.00	35,750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/01/2014	C	8	8	REG. FACT.863, ESTACIONAMIENTO PARA 65 VEHICULOS DEL ORGANISMO	35,750.00	0.00	
			2.0	15/01/2014	D	21	21	PAGO CXP 8 ESTACIONAMIENTO PARA 65 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	35,750.00	
			TOTAL :						35,750.00	35,750.00	
8251	B00B01000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	859.12	859.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	859.12	0.00	
			50.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	859.12	
			TOTAL :						859.12	859.12	
8251	B00B02000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	7,391.28	0.00	7,391.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	1,062.54	0.00	
			48.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	1,062.07	0.00	
			23.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	265.52	0.00	
			281.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,581.87	0.00	
			53.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,062.54	0.00	
			129.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,333.79	0.00	
			205.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,022.95	0.00	
			TOTAL :						7,391.28	0.00	
8251	B00B02000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.29	2,752.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			10.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
			TOTAL :						2,752.29	2,752.29	
8251	B00B02000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,834.49	2,834.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	2,834.49	0.00	
			64.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	2,834.49	
			TOTAL :						2,834.49	2,834.49	
8251	B03202000	1002020501101	1321	Prima vacacional				0.00	100.94	0.00	100.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	100.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									100.94	0.00	
8251	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo			0.00	308.02	0.00	308.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	308.02	0.00	
TOTAL :									308.02	0.00	
8251	B03202000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	77.64	0.00	77.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	77.64	0.00	
TOTAL :									77.64	0.00	
8251	B03202000	1002020501101	1345		Gratificacion			0.00	7,081.45	0.00	7,081.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/01/2014	C	61	61	REG. FIN. PALACIOS GARCIA ALEJANDRO, NO. EMP. 4602	7,081.45	0.00	
TOTAL :									7,081.45	0.00	
8251	B03202000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,348.92	0.00	5,348.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	971.00	0.00	
			254.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,585.61	0.00	
			181.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,493.84	0.00	
			32.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	256.09	0.00	
			102.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,042.38	0.00	
TOTAL :									5,348.92	0.00	
8251	B03202000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	2,752.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			54.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
TOTAL :									2,752.29	2,752.29	
8251	B03202000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	582.92	582.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	582.92	0.00	
			38.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	582.92	
TOTAL :									582.92	582.92	
8251	B03208000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,276.55	0.00	10,276.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	3,164.59	0.00	
			257.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,987.68	0.00	
			35.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	436.84	0.00	
			105.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,011.56	0.00	
			184.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,675.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									10,276.55	0.00	
8251	B03208000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	3,236.00	0.00	3,236.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	3,236.00	0.00	
TOTAL :									3,236.00	0.00	
8251	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	2,752.29	2,752.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			56.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
TOTAL :									2,752.29	2,752.29	
8251	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	1,680.27	1,680.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	1,680.27	0.00	
			40.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,680.27	
TOTAL :									1,680.27	1,680.27	
8251	B03216000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	1,944.43	1,944.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	1,944.43	0.00	
			42.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,944.43	
TOTAL :									1,944.43	1,944.43	
8251	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,908.66	0.00	4,908.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.	1,323.12	0.00	
			272.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,323.12	0.00	
			47.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	266.76	0.00	
			196.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	672.54	0.00	
			120.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,323.12	0.00	
TOTAL :									4,908.66	0.00	
8251	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	2,752.29	2,752.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			24.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
TOTAL :									2,752.29	2,752.29	
8251	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	582.92	582.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	582.92	0.00	
			32.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	582.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									582.92	582.92	
8251	B03B03000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	91,522.69	91,522.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	23/01/2014	E	27	15474	PAGO DE LA FACTURA 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADC	0.00	91,522.69	
			8.0	23/01/2014	C	91	91	REGISTRO FACT. 61. DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	91,522.69	0.00	
T O T A L :									91,522.69	91,522.69	
8251	B03B03000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,670.49	0.00	4,670.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	886.58	0.00	
			251.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,450.11	0.00	
			29.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	266.76	0.00	
			99.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00	
			178.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00	
T O T A L :									4,670.49	0.00	
8251	B03B03000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	2,752.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			52.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
T O T A L :									2,752.29	2,752.29	
8251	B03B03000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,104.43	1,104.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	1,104.43	0.00	
			36.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,104.43	
T O T A L :									1,104.43	1,104.43	
8251	B03B03000	1002020501101	3331		Servicios informaticos			0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/01/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. A-14, MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, D	52,000.00	0.00	
T O T A L :									52,000.00	0.00	
8251	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,801.65	0.00	4,801.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	1,067.03	0.00	
			84.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,333.80	0.00	
			163.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,333.79	0.00	
			239.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,067.03	0.00	
T O T A L :									4,801.65	0.00	
8251	C00218000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.28	2,752.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.0	30/01/2014	E	62 15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.28	
						TOTAL :		2,752.28	2,752.28	
8251	C00218000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	582.92	582.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	582.92	0.00
			16.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	582.92
						TOTAL :		582.92	582.92	
8251	C00219000	1002020202101	2491			Materiales de construccion	0.00	89,870.00	0.00	89,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR	47,300.00	0.00
			2.0	30/01/2014	C	58	58	REGISTRO FACT. F-295 MATERIAL DE CEMENTO	42,570.00	0.00
						TOTAL :		89,870.00	0.00	
8251	C00219000	1002020202101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	124,329.22	0.00	124,329.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	22,403.98	0.00
			2.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	6,194.28	0.00
			30.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	14,736.41	0.00
			148.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	23,021.56	0.00
			5.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	9,040.17	0.00
			224.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	24,113.92	0.00
			69.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	24,818.90	0.00
						TOTAL :		124,329.22	0.00	
8251	C00219000	1002020202101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	28,706.59	0.00	28,706.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/01/2014	C	35	35	REGISTRO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS	25,100.00	0.00
			2.0	30/01/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 1628, VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO	1,804.00	0.00
			30.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	413.79	0.00
			18.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	1,388.80	0.00
						TOTAL :		28,706.59	0.00	
8251	C00219000	1002020202101	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	2,752.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00
			64.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29
						TOTAL :		2,752.29	2,752.29	
8251	C00219000	1002020202101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	4,233.49	4,233.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	4,233.49	0.00
			8.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	4,233.49
						TOTAL :		4,233.49	4,233.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00219000	1002020202101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	23,248.40	0.00	23,248.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/01/2014	C	48	48	REGISTRO FACT. DIG131, REVISION Y MANTTO. DE MEDIDOR ULTRASONIC	23,248.40	0.00		
			TOTAL :						23,248.40	0.00		
8251	C00221000	1002020201101	2491			Materiales de construccion			0.00	228.88	0.00	228.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	228.88	0.00		
			TOTAL :						228.88	0.00		
8251	C00221000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	22,286.20	0.00	22,286.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	1,163.06	0.00		
			14.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	6,025.78	0.00		
			42.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	9,956.71	0.00		
			248.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,587.43	0.00		
			26.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	800.28	0.00		
			175.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,419.15	0.00		
			96.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,333.79	0.00		
			TOTAL :						22,286.20	0.00		
8251	C00221000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	319.83	0.00	319.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	319.83	0.00		
			TOTAL :						319.83	0.00		
8251	C00221000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.28	2,752.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.28	0.00		
			60.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.28		
			TOTAL :						2,752.28	2,752.28		
8251	C00221000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,644.05	1,644.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	1,644.05	0.00		
			20.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,644.05		
			TOTAL :						1,644.05	1,644.05		
8251	C00222000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	83,097.80	0.00	83,097.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	7,344.91	0.00		
			5.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	9,332.00	0.00		
			33.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	39,230.63	0.00		
			72.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	9,668.99	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,653.90	0.00	
			151.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	7,896.02	0.00	
			227.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	7,971.35	0.00	
			T O T A L :						83,097.80	0.00	
8251	C00222000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	2,752.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			48.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
			T O T A L :						2,752.29	2,752.29	
8251	C00222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,117.36	1,117.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	1,117.36	0.00	
			10.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,117.36	
			T O T A L :						1,117.36	1,117.36	
8251	C00222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	429,350.00	429,350.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	28/01/2014	C	22	22	REG. FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL OF	429,350.00	0.00	
			4.0	30/01/2014	E	58	15505	PAGO CXP 22/ENERO FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAC	0.00	429,350.00	
			T O T A L :						429,350.00	429,350.00	
8251	C00225000	1002020302101	2461	Material electrico y electronico			0.00	430.17	0.00	430.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	430.17	0.00	
			T O T A L :						430.17	0.00	
8251	C00225000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	122,440.65	0.00	122,440.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	1,600.55	0.00	
			36.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	59,206.90	0.00	
			8.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE EN	47,388.34	0.00	
			154.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,201.09	0.00	
			11.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,600.55	0.00	
			75.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	5,975.37	0.00	
			230.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,467.85	0.00	
			T O T A L :						122,440.65	0.00	
8251	C00225000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	191,150.00	0.00	191,150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/01/2014	C	56	56	REGISTRO FACT. B-1225 VALVULAS CHECK	45,950.00	0.00	
			2.0	31/01/2014	C	71	71	REGISTRO FACT. B-1234, VALVULAS DE COMPUERTA/VALVULA CHECK	145,200.00	0.00	
			T O T A L :						191,150.00	0.00	
8251	C00225000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	2,752.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			50.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
			TOTAL :						2,752.29	2,752.29	
8251	C00225000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,160.38	2,160.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	2,160.38	0.00	
			6.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	2,160.38	
			TOTAL :						2,160.38	2,160.38	
8251	C00227000	1002020202101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	23,843.05	0.00	23,843.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.	2,560.88	0.00	
			11.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO	3,394.14	0.00	
			39.0	30/01/2014	C	65	65	REGISTRO FACTS.133784/134416/ SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 12 DE ENERO	6,844.26	0.00	
			23.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,227.08	0.00	
			172.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,627.91	0.00	
			93.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,827.63	0.00	
			245.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,361.15	0.00	
			TOTAL :						23,843.05	0.00	
8251	C00227000	1002020202101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/01/2014	C	72	72	REGISTRO FACT. B-1234, VALVULAS DE COMPUERTA/VALVULA CHECK	64,800.00	0.00	
			TOTAL :						64,800.00	0.00	
8251	C00227000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.28	2,752.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.28	0.00	
			62.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.28	
			TOTAL :						2,752.28	2,752.28	
8251	C00227000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,625.94	1,625.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	1,625.94	0.00	
			18.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,625.94	
			TOTAL :						1,625.94	1,625.94	
8251	C00230000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,600.55	0.00	1,600.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	800.27	0.00	
			20.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00	
			87.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	266.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,600.55	0.00	
8251	C00230000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.28	2,752.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	669.62	0.00		
					TOTAL :						669.62	0.00		
8251	C00C00000	1002020201101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,380.53	0.00	12,380.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	3,135.39	0.00		
					233.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,460.26	0.00		
					78.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,952.12	0.00		
					157.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,151.46	0.00		
					14.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	681.30	0.00		
					TOTAL :						12,380.53	0.00		
8251	C00C00000	1002020201101		2711						Vestuario y uniformes	0.00	116,815.00	116,815.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	28/01/2014	C	18	18	REGISTRO FACTS.A1423/A1424 PANTALONES EN GABARDINA	116,815.00	0.00		
					2.0	29/01/2014	D	57	57	PAGO CXP 18 ENERO 2014, PANTALONES EN GABARDINA.	0.00	116,815.00		
					TOTAL :						116,815.00	116,815.00		
8251	C00C00000	1002020201101		3141						Servicio de telefonía convencional	0.00	2,752.29	2,752.29	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					65.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00		
					44.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29		
					TOTAL :						2,752.29	2,752.29		
8251	C00C00000	1002020201101		3161						Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	2,147.45	2,147.45	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	2,147.45	0.00		
					2.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	2,147.45		
					TOTAL :						2,147.45	2,147.45		
8251	C00C00000	1002020201101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	3,333.32	0.00	3,333.32
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	1,666.66	0.00		
					10.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	1,666.66	0.00		
					TOTAL :						3,333.32	0.00		
8251	C00C01000	1002020201101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,764.47	0.00	2,764.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					17.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	533.52	0.00		
					17.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	492.65	0.00		
					160.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	266.76	0.00		
					236.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	533.52	0.00		
					81.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	938.02	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,764.47	0.00	
8251	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	2,752.28	2,752.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.28	0.00	
			34.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.28	
TOTAL :									2,752.28	2,752.28	
8251	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	1,104.43	1,104.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	1,104.43	0.00	
			12.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,104.43	
TOTAL :									1,104.43	1,104.43	
8251	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,437.19	0.00	12,437.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.	2,400.82	0.00	
			2.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,600.55	0.00	
			221.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,201.09	0.00	
			145.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,134.06	0.00	
			66.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	3,100.67	0.00	
TOTAL :									12,437.19	0.00	
8251	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	3,166,106.29	3,166,106.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	20/01/2014	E	9	4341	PAGO CXP 12/ENERO, CONSUMO DE ENERGIA CICLO DE FACTURACION E	0.00	3,166,106.29	
			2.0	20/01/2014	C	12	12	REGISTRO CONSUMO DE ENERGIA CICLO DE FACTURACION ENERO 2014	3,166,106.29	0.00	
TOTAL :									3,166,106.29	3,166,106.29	
8251	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	2,752.29	2,752.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			46.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
TOTAL :									2,752.29	2,752.29	
8251	C00C02000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	2,687.07	2,687.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	2,687.07	0.00	
			4.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	2,687.07	
TOTAL :									2,687.07	2,687.07	
8251	C03216000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,493.60	0.00	8,493.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	971.00	0.00	
			18.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	2,260.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	2,304.79	0.00	
			28.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	2,956.96	0.00	
			TOTAL :						8,493.60	0.00	
8251	C03216000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	280.00	280.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/01/2014	C	24	24	REGISTRO REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	280.00	0.00	
			2.0	30/01/2014	E	65	15512	PAGO CXP 24/ENERO, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	0.00	280.00	
			TOTAL :						280.00	280.00	
8251	C03216000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.30	2,752.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.30	0.00	
			32.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.30	
			TOTAL :						2,752.30	2,752.30	
8251	C03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,625.94	1,625.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/	1,625.94	0.00	
			26.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,625.94	
			TOTAL :						1,625.94	1,625.94	
8251	C03219000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/01/2014	C	23	23	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. DELGADO, NO. EMP. 553	12,500.00	0.00	
			2.0	30/01/2014	E	70	15517	PAGO CXP 23/ENERO GASTOS FUNERARIOS AL C. DELGADO, NO. EMP. 55	0.00	12,500.00	
			TOTAL :						12,500.00	12,500.00	
8251	C03219000	1002020201101	2471	Articulos metalicos para la construccion				0.00	382.31	0.00	382.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	382.31	0.00	
			TOTAL :						382.31	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados				0.00	290.52	0.00	290.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	290.52	0.00	
			TOTAL :						290.52	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	98,009.39	20,532.96	77,476.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI	5,004.40	0.00	
			2.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI	15,528.56	0.00	
			2.0	21/01/2014	D	37	37	PAGO CXP 7 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE	0.00	15,528.56	
			6.0	21/01/2014	D	37	37	PAGO CXP 7 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE	0.00	5,004.40	
			2.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	6,896.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A		17,474.80	0.00	
			16.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A		12,406.45	0.00	
			32.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI		11,011.79	0.00	
			22.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI		11,696.29	0.00	
			2.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI		6,306.94	0.00	
			12.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI		11,683.95	0.00	
			T O T A L :							98,009.39	20,532.96	
8251	C03219000	1002020201101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				0.00	290.52	0.00	290.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	290.52	0.00		
			T O T A L :							290.52	0.00	
8251	C03219000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.30	2,752.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.30	0.00		
			28.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.30		
			T O T A L :							2,752.30	2,752.30	
8251	C03219000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	582.92	582.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	582.92	0.00		
			24.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	582.92		
			T O T A L :							582.92	582.92	
8251	C03219000	1002020201101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	56.90	0.00	56.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	31/01/2014	C	94	94	REGISTRO REEMBOLSO DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERACION H	56.90	0.00		
			T O T A L :							56.90	0.00	
8251	C03222000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	74,446.85	10,399.29	64,047.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI	2,268.50	0.00		
			5.0	15/01/2014	C	7	7	REG. FACTS. 11335/11337, SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE DI	8,130.79	0.00		
			4.0	21/01/2014	D	37	37	PAGO CXP 7 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE	0.00	8,130.79		
			8.0	21/01/2014	D	37	37	PAGO CXP 7 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE	0.00	2,268.50		
			12.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	16,304.00	0.00		
			19.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	9,717.71	0.00		
			5.0	31/01/2014	C	68	68	REGISTRO FACTS.012951E/012960E/014770E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 2 A	7,279.59	0.00		
			15.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI	6,508.88	0.00		
			5.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI	4,588.23	0.00		
			35.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI	10,739.39	0.00		
			25.0	31/01/2014	C	69	69	REGISTRO FACTS. AA 1099/2224/1835/1486, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AI	8,909.76	0.00		
			T O T A L :							74,446.85	10,399.29	
8251	C03222000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.30	2,752.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.30	0.00	
			30.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.30	
			TOTAL :						2,752.30	2,752.30	
8251	C03222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	582.92	582.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	582.92	0.00	
			28.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	582.92	
			TOTAL :						582.92	582.92	
8251	C03222000	1002020302101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	90,550.00	90,550.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/01/2014	C	22	22	REG. FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAQUINARIA DEL OF	90,550.00	0.00	
			2.0	30/01/2014	E	58	15505	PAGO CXP 22/ENERO FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAC	0.00	90,550.00	
			TOTAL :						90,550.00	90,550.00	
8251	C03C03000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.30	2,752.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.30	0.00	
			26.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.30	
			TOTAL :						2,752.30	2,752.30	
8251	C03C03000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,104.43	1,104.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	1,104.43	0.00	
			22.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,104.43	
			TOTAL :						1,104.43	1,104.43	
8251	D00D00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	789.06	0.00	789.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014.	362.25	0.00	
			117.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	426.81	0.00	
			TOTAL :						789.06	0.00	
8251	D00D00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.29	2,752.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.29	0.00	
			22.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.29	
			TOTAL :						2,752.29	2,752.29	
8251	D00D00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,575.94	1,575.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7.	1,575.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			30.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,575.94		
			T O T A L :						1,575.94	1,575.94		
8251	G00G00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,187.48	0.00	8,187.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	30/01/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. LO 5431, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	1,739.54	0.00		
			275.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,525.87	0.00		
			199.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	1,683.45	0.00		
			123.0	30/01/2014	C	66	66	REGISTRO FACTS. 1180/2764/1866/3594 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEL 2	2,238.62	0.00		
			T O T A L :						8,187.48	0.00		
8251	G00G00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.30	2,752.30	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	28/01/2014	C	17	17	REGISTRO SERVICIO TELEFONICO, ENERO 2014.	2,752.30	0.00		
			42.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	0.00	2,752.30		
			T O T A L :						2,752.30	2,752.30		
8251	G00G00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,146.67	1,146.67	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	28/01/2014	C	16	16	REGISTRO FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL, DEL 8/12/2013 AL 7/12/2013	1,146.67	0.00		
			34.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	0.00	1,146.67		
			T O T A L :						1,146.67	1,146.67		
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	12,254,195.79	0.00	12,254,195.79
8252	B03228000	1002020501101	4391	Subsidios por carga fiscal			0.00	12,254,195.79	0.00	12,254,195.79		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90,706.00	0.00		
			150.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,796.00	0.00		
			153.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,842.00	0.00		
			156.0	01/01/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,837.00	0.00		
			163.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,960.00	0.00		
			166.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,994.00	0.00		
			169.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,238.00	0.00		
			160.0	03/01/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	153,025.00	0.00		
			76.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,897.00	0.00		
			79.0	04/01/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,351.00	0.00		
			167.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,646.00	0.00		
			170.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,510.00	0.00		
			173.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,343.00	0.00		
			164.0	06/01/2014	I	4	4	RECUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	335,064.33	0.00		
			158.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	338,205.00	0.00		
			161.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,151.07	0.00		
			164.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,851.00	0.00		
			167.0	07/01/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,096.00	0.00		
			173.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112,982.00	0.00		
			176.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	49,254.00	0.00		
			179.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,991.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170.0	08/01/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	361,275.00	0.00
			170.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	268,283.00	0.00
			173.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	126,567.00	0.00
			176.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,621.00	0.00
			179.0	09/01/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,245.00	0.00
			160.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,963.00	0.00
			163.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,842.00	0.00
			166.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,349.00	0.00
			157.0	10/01/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	243,969.00	0.00
			94.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,117.00	0.00
			91.0	11/01/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/1/2014 DE CAJAS Y BANCOS	116,537.00	0.00
			190.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	55,285.00	0.00
			193.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	48,372.00	0.00
			187.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	168,065.00	0.00
			184.0	13/01/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2014	378,322.91	0.00
			213.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	39,109.00	0.00
			210.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	162,434.64	0.00
			204.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	1,117.00	0.00
			207.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	344,126.82	0.00
			216.0	14/01/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2014	34,846.00	0.00
			181.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	815.00	0.00
			184.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	287,377.09	0.00
			187.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	157,136.00	0.00
			190.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	17,294.00	0.00
			193.0	15/01/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2014	13,616.00	0.00
			217.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	287,821.08	0.00
			220.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	189,870.00	0.00
			223.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	25,312.00	0.00
			226.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	17,688.00	0.00
			214.0	16/01/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2014	1,385.00	0.00
			218.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	2,260.00	0.00
			224.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	306,533.97	0.00
			221.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	915.00	0.00
			233.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	42,509.00	0.00
			227.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	182,481.00	0.00
			230.0	01/01/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2014	29,158.00	0.00
			130.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	365.00	0.00
			127.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	7,395.00	0.00
			133.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	190,532.00	0.00
			136.0	18/01/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA:18/01/2014 DE CAJA Y BANCOS.	125,747.00	0.00
			226.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,347.00	0.00
			229.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	498,106.91	0.00
			232.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	325,529.00	0.00
			235.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	77,169.00	0.00
			238.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	125,022.00	0.00
			223.0	20/01/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 20/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	9,438.00	0.00
			203.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	2,923.00	0.00
			206.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	368,107.82	0.00
			209.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	236,835.00	0.00
			212.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	44,764.00	0.00
			215.0	21/01/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2014	75,396.00	0.00
			189.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	317,875.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			192.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	150,702.00	0.00	
			195.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	61,208.00	0.00	
			198.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	40,224.00	0.00	
			186.0	22/01/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2014	951.00	0.00	
			181.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	920.00	0.00	
			184.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	269,804.73	0.00	
			187.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	120,820.57	0.00	
			190.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	36,209.00	0.00	
			193.0	23/01/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2014	25,736.00	0.00	
			171.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	201,946.91	0.00	
			174.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	95,949.00	0.00	
			177.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	25,458.00	0.00	
			180.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	16,074.00	0.00	
			168.0	24/01/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2014	568.00	0.00	
			99.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	34,663.00	0.00	
			96.0	25/01/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2014	115,101.73	0.00	
			204.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,583.00	0.00	
			201.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,443.00	0.00	
			192.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	900.00	0.00	
			195.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	234,819.82	0.00	
			198.0	27/01/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	92,381.00	0.00	
			181.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,232.00	0.00	
			172.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	220.00	0.00	
			175.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	203,453.91	0.00	
			178.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,595.25	0.00	
			184.0	28/01/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,646.00	0.00	
			129.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	141,711.84	0.00	
			132.0	29/01/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 29/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	68,877.38	0.00	
			134.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,876.00	0.00	
			131.0	30/01/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100,479.49	0.00	
			152.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	122,601.54	0.00	
			155.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	95,233.00	0.00	
			149.0	31/01/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA: 31/01/2014 DE CAJAS Y BANCOS.	1,666,897.28	0.00	
T O T A L :									12,254,195.79	0.00	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros			0.00	0.00	10,231,635.36	-10,231,635.36
8254	B00B00000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior			0.00	0.00	10,231,635.36	-10,231,635.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/01/2014	E	1	4328	PAGO DEL FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERTO	0.00	12,000.00	
			2.0	16/01/2014	E	2	4329	PAGO DE FINIQUITO AL C. GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO	0.00	9,258.74	
			2.0	16/01/2014	E	3	4330	PAGO DE FINIQUITO AL C. GUZMAN DURAN MARCO ANTONIO	0.00	2,687.45	
			2.0	16/01/2014	E	4	4331	PAGO DE FINIQUITO AL C. VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL	0.00	2,615.45	
			2.0	14/01/2014	D	8	8	PAGO CXP 242 DIC 2013, REHABILITACION BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 1/2"	0.00	84,783.04	
			2.0	14/01/2014	D	9	9	PAGO CXP 259 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE JUNTA O MANGA DE 13/2"	0.00	18,675.74	
			25.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	9,665.90	
			18.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	10,191.62	
			23.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	12,789.05	
			20.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	2,532.11	
			2.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	11,024.68	
			4.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	6,669.45	
			6.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	2,102.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	1,575.99
		11.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	1,575.99
		13.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	262.67
		16.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	13,308.05
		27.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	0.00	2,177.35
		121.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	784.27
		2.0	23/01/2014	E	11	15458	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	8,675.28
		119.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	1,448.37
		117.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	11,408.19
		2.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	160.09
		4.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	8,828.36
		6.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	14,631.73
		8.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	1,387.60
		10.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	2,883.63
		12.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	259.06
		14.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	259.06
		16.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	518.10
		18.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	9,244.65
		20.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	18,625.18
		22.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	37,105.48
		24.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	5,473.20
		26.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	4,445.46
		28.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	518.10
		30.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	518.10
		32.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	5,196.48
		34.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	2,045.81
		36.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	15,105.27
		38.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	2,131.77
		40.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	6,460.34
		42.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	261.42
		44.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	261.42
		46.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	261.42
		48.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	520.48
		50.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	259.05
		65.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	1,829.96
		67.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	784.27
		69.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	1,045.69
		53.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	14,971.31
		55.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	23,313.02
		57.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	75,563.39
		59.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	2,048.02
		61.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	22,061.69
		63.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	522.84
		71.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	16,433.13
		73.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	12,203.98
		75.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	52,635.01
		77.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	9,722.10
		79.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	14,000.07
		81.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	522.84
		83.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	522.84
		85.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	13,406.14
		87.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	0.00	8,503.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	58,313.97	
		91.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	6,400.98	
		93.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	5,968.43	
		95.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	261.42	
		97.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	784.27	
		99.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	1,045.69	
		115.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	5,417.23	
		101.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	6,141.47	
		103.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	5,417.23	
		105.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	11,408.19	
		107.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	1,448.37	
		109.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	784.27	
		111.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	1,045.69	
		113.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	0.00	6,141.47	
		115.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,054.97	
		143.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,158.03	
		141.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,050.66	
		2.0	23/01/2014	E	12	15459	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	7,556.81	
		139.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	262.67	
		2.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	2,889.32	
		4.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	22,856.64	
		6.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	6,811.11	
		8.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	3,151.98	
		10.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	3,411.92	
		12.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	625.98	
		14.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,313.33	
		16.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	788.00	
		18.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	262.67	
		137.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,419.94	
		20.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	3,202.52	
		22.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,575.99	
		24.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	647.09	
		26.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,290.84	
		28.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,814.07	
		30.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	2,087.44	
		32.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	262.67	
		34.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,106.97	
		36.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	525.33	
		38.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	262.67	
		40.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,218.77	
		42.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,681.06	
		44.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	5,157.01	
		46.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	788.00	
		48.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,050.66	
		50.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	557.69	
		52.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	2,359.47	
		54.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	4,582.23	
		57.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	2,363.99	
		59.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	24,739.61	
		61.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	5,296.79	
		63.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	3,151.98	
		65.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	3,870.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	525.33
		69.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,575.99
		71.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	788.00
		73.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	788.00
		75.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	2,994.39
		77.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,272.67
		79.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	525.33
		81.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	758.34
		83.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,846.93
		85.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,065.59
		87.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	262.67
		89.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	525.33
		91.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	525.33
		93.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,218.77
		95.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	2,061.38
		97.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	2,510.67
		99.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,326.68
		101.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,050.66
		103.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	2,363.99
		105.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	3,291.18
		107.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	788.00
		109.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	7,875.39
		111.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	788.00
		113.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	525.33
		135.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	609.38
		117.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	525.33
		133.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	262.67
		119.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	262.67
		131.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	574.71
		121.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	525.33
		123.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	1,470.92
		125.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	609.38
		127.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	525.33
		129.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	0.00	168.11
		4.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	0.00	28,055.06
		19.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	0.00	27,691.57
		17.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	0.00	18,991.87
		7.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	0.00	216.17
		14.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	0.00	26,883.50
		2.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	0.00	24,264.12
		2.0	23/01/2014	E	13	15460	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	8,296.96
		12.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	0.00	19,195.39
		9.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	0.00	5,776.58
		2.0	23/01/2014	E	17	15464	PAGO CXP 257/310/290/DICIEMBRE/2013, PAPELERIA PARA AREAS DEL OR	0.00	31,679.80
		2.0	23/01/2014	E	18	15465	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	4,563.52
		2.0	23/01/2014	E	20	15467	PAGO DE LA FACTURA 4730 TABLAS DE ACRILICO T/CARTA	0.00	1,200.00
		2.0	23/01/2014	E	21	15468	PAGO DE FACT. 1168727 ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS P/SINC	0.00	8,622.64
		16.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	0.00	1,022,254.20
		18.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	0.00	197,209.26
		2.0	23/01/2014	E	22	15469	PAGO CXP 300/DIC/2013, REEMBOLSO DELEGACION DE ZONA ORIENTE	0.00	2,881.75
		14.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	0.00	570,141.02
		12.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	0.00	331,757.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	165,878.67	
		2.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	258,141.30	
		4.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	143,207.14	
		6.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	2,066.12	
		8.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		0.00	285,070.51	
		12.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	111,379.31	
		8.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	133,811.09	
		6.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	76,191.75	
		2.0	23/01/2014	E	23	15470	PAGO CXP 381/382/383/384/385/386/DIC/2013, SUMINISTROS PARA EVENTO		0.00	12,275.64	
		14.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	54,470.91	
		2.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	86,313.98	
		4.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	76,191.75	
		10.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		0.00	173,954.94	
		2.0	15/01/2014	D	24	24	PAGO CXP 255/254 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION CARCAMO INDECO,		0.00	36,760.88	
		2.0	23/01/2014	E	24	15471	PAGO CXP 299/DIC/13, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		0.00	1,596.82	
		5.0	15/01/2014	D	24	24	PAGO CXP 255/254 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION CARCAMO INDECO,		0.00	197,706.80	
		2.0	23/01/2014	E	25	15472	PAGO CXP 237/DIC/13, FACT. 690 FUMIGACION DIC. 13		0.00	24,880.00	
		2.0	23/01/2014	E	26	15473	PAGO CXP 265/DIC/13, CAMBIO DE LLANTAS PARQUE VEHICULAR		0.00	609,240.00	
		2.0	23/01/2014	E	29	15476	PAGO DE LA FACT. 262 MANTTO. CONMUTADORES Z.O., Z.P., PTAR DIC/13		0.00	13,333.33	
		2.0	23/01/2014	E	30	15477	PAGO DE FACT. 1292 MANTTO. PREVENTIVO AL ELEVADOR DIC/2013		0.00	2,300.00	
		2.0	23/01/2014	E	31	15478	PAGO DE LA FACTURA 141 IMPRESION DE TRIPTICOS		0.00	2,350.00	
		2.0	23/01/2014	E	32	15479	PAGO DE FACT. A-13 MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, NO		0.00	52,000.00	
		2.0	23/01/2014	E	33	15480	PAGO DE FACT. 10 MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPO DE INSPECCION		0.00	70,000.00	
		10.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		0.00	1,397.38	
		12.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		0.00	1,551.09	
		8.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		0.00	1,657.73	
		16.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		0.00	2,101.32	
		14.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		0.00	7,548.25	
		2.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		0.00	23,452.88	
		4.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		0.00	6,911.22	
		6.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		0.00	2,784.25	
		2.0	21/01/2014	D	35	35	PAGO CXP 217 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS.		0.00	5,956.90	
		2.0	21/01/2014	D	36	36	PAGO CXP 320 DICIEMBRE 2013, CONSUMO DE COMBUSTIBLES.		0.00	7,596.24	
		2.0	23/01/2014	E	37	15484	PAGO DE LAS FACTURAS 933/932 COAGULANTE Y POLIMERO		0.00	78,025.00	
		2.0	23/01/2014	E	38	15485	PAGO DE FACTS. 1001 Y 1024 MATERIAL PARA MANTTO. AREAS OPERATIV		0.00	5,435.00	
		23.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 227 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		0.00	8,280.00	
		20.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 225 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		0.00	6,830.00	
		17.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 224 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		0.00	4,660.00	
		14.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 223 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		0.00	4,790.00	
		11.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 222 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		0.00	5,530.00	
		5.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 220 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		0.00	12,670.00	
		2.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		0.00	7,650.00	
		8.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 221 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		0.00	3,160.00	
		2.0	23/01/2014	E	39	15486	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALC		0.00	1,264.65	
		26.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 230 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		0.00	6,410.00	
		2.0	23/01/2014	E	40	15487	PAGO DE LA FACTURA 669 REPARACION DE ENGRANES DE VALVULA		0.00	32,968.32	
		4.0	23/01/2014	E	41	15488	PAGO DE FACTS. 456/464/455/459/457/463 MATERIAL P/MANTTO. DE MAQUI		0.00	13,309.24	
		2.0	23/01/2014	E	41	15488	PAGO DE FACTS. 456/464/455/459/457/463 MATERIAL P/MANTTO. DE MAQUI		0.00	67,117.00	
		2.0	23/01/2014	E	42	15489	PAGO CXP 173/DICIEMBRE/13, FACTS. 1481/1445/1171, MAT. PARA MATTO.		0.00	227,700.00	
		2.0	23/01/2014	E	43	15490	PAGO DE FACTS. 1407, 1439, 1478, 1506, 1560 MATERIAL P/REPARACION I		0.00	221,220.00	
		2.0	23/01/2014	E	45	15492	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC		0.00	2,095.32	
		2.0	23/01/2014	E	46	15493	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ANGEL SANCHEZ GARCIA		0.00	12,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2.0	23/01/2014	E	47	15494	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JAVIER GUADARRAMA SALDAÑA	0.00	12,500.00			
			2.0	23/01/2014	E	48	15495	PAGO CXP 248/DICIEMBRE/2013 50% FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANT	0.00	16,491.70			
			2.0	23/01/2014	E	52	15499	PAGO DE FACTS. 136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	0.00	11,780.00			
			2.0	27/01/2014	E	53	15500	PAGO DEL REEMBOLSO DE DIRECCION COMERCIAL	0.00	4,888.72			
			2.0	27/01/2014	E	54	15501	PAGO DE LAS FACTURAS 23, 24, 19, 20, 21 Y 22 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	62,757.90			
			2.0	29/01/2014	E	57	15504	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	3,192.77			
			2.0	30/01/2014	D	62	62	PAGO CXP 263 DICIEMBRE 2013, FACT/A207/ OPDM/TLAL/DCOH/07/13 ESTL	0.00	715,000.00			
			2.0	30/01/2014	D	68	68	PAGO CXP 277/276/DIC/2013, REHABILITACION DE BOMBAS/MAT. PARA MA	0.00	2,190,681.97			
			2.0	30/01/2014	E	68	15515	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPTO. DE PATRIMONIO	0.00	3,707.40			
			2.0	30/01/2014	E	69	15516	PAGO CXP 387/DICIEMBRE/2014, FACT.288, AJUSTE DE MOTOR	0.00	65,000.00			
			2.0	31/01/2014	D	70	70	PAGO CXP 295 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION A FILTRO BANDA , MAR	0.00	255,000.00			
			2.0	31/01/2014	D	71	71	PAGO CXP 324 DICIEMBRE 2014, VALVULAS Y JUNTAS.	0.00	140,841.80			
			2.0	30/01/2014	E	74	15521	PAGO CXP 331/DICIEMBRE/2013, HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION DE C	0.00	93,263.90			
			2.0	30/01/2014	E	75	15522	PAGO CXP 336/366/368/DICIEMBRE/2013 FACTS.1138/1160/1137,LONAS IMP	0.00	43,919.13			
			T O T A L :						0.00	10,231,635.36			
8255			Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública						0.00	493,367.90	0.00	493,367.90	
8255	C00219000	1002020202101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica						0.00	186,266.10	0.00	186,266.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			10.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	8,375.00	0.00			
			6.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	116,270.00	0.00			
			18.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	28,370.00	0.00			
			2.0	30/01/2014	C	47	47	REGISTRO FACT. 478, MATERIAL P/MANTTO. DE LA INFRAESTRUCTURA HI	3,627.00	0.00			
			2.0	30/01/2014	C	49	49	REGISTRO FACT. F 773, JUNTAS GIBAUT DE FOFO	241.80	0.00			
			2.0	30/01/2014	C	50	50	REGISTRO FACT. 11064, JUNTA GIBAUT DE FOFO	773.30	0.00			
			2.0	30/01/2014	C	51	51	REGISTRO FACT. 1630, MATERIAL PARA MANTTO. RED HIDRAHULICA	4,750.00	0.00			
			2.0	30/01/2014	C	52	52	REGISTRO FACT. 1629, MATERIAL PARA MANTTO. RED HIDRAHULICA	209.00	0.00			
			2.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO	23,650.00	0.00			
			T O T A L :						186,266.10	0.00			
8255	C00221000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica						0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			2.0	31/01/2014	C	73	73	REGISTRO FACT. 11, SERV. REHABILITACION A MOTOR ELECTRICO	57,200.00	0.00			
			T O T A L :						57,200.00	0.00			
8255	C00222000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica						0.00	4,730.00	0.00	4,730.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			10.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO	4,730.00	0.00			
			T O T A L :						4,730.00	0.00			
8255	C00225000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica						0.00	48,085.00	0.00	48,085.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			2.0	28/01/2014	C	33	33	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	125.00	0.00			
			2.0	29/01/2014	C	45	45	REGISTRO FACT. 16, MANTTO. PREVENTIVO A SUBESTACION COMPACTA	47,960.00	0.00			
			T O T A L :						48,085.00	0.00			
8255	C00227000	1002020202101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica						0.00	91,036.80	0.00	91,036.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/01/2014	C	54	54	REGISTRO FACT. 431, BROCALES, COLADERAS DE MATERIAL POLIMERICO	28,600.00	0.00
			10.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR	47,300.00	0.00
			2.0	30/01/2014	C	60	60	REGISTRO FACT. 478, BROCAL CON TAPA	15,136.80	0.00
			TOTAL :						91,036.80	0.00
8255	C03219000	1002020201101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	106,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	16,980.00	0.00
			2.0	28/01/2014	C	31	31	REGISTRO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	29,945.00	0.00
			6.0	30/01/2014	C	57	57	REGISTRO FACTS. F-264/F-260/F-263, MAT. PARA MANTTO. A LA RED HIDR	35,475.00	0.00
			6.0	30/01/2014	C	59	59	REGISTRO FACTS. F-298/F-300/F-299, MATERIAL DE CEMENTO	23,650.00	0.00
			TOTAL :						106,050.00	0.00
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	553,992.94
8256	B03208000	1002020501101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	16,460.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	16,460.00	0.00
			TOTAL :						16,460.00	0.00
8256	C00219000	1002020202101		5151				Bienes informaticos	0.00	3,072.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/01/2014	C	55	55	REGISTRO FACT. A-65, IMPRESORA EPSON L355,	3,072.94	0.00
			TOTAL :						3,072.94	0.00
8256	C00219000	1002020202101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	28,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	13,960.00	0.00
			24.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	15,000.00	0.00
			TOTAL :						28,960.00	0.00
8256	C00221000	1002020201101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	35,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	12,500.00	0.00
			32.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	22,500.00	0.00
			TOTAL :						35,000.00	0.00
8256	C00222000	1002020302101		5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	377,260.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	360,000.00	0.00
			20.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	3,300.00	0.00
			12.0	28/01/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 1230/1231/132/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA,	13,960.00	0.00
			TOTAL :						377,260.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								76,351.84	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	29,162.28	0.00	29,162.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,987.51	0.00
			14.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,780.54	0.00
			20.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.89	0.00
			14.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,987.52	0.00
			14.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,822.50	0.00
			8.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,651.32	0.00
T O T A L :								29,162.28	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,373.62	0.00	1,373.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	362.69	0.00
			17.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	189.90	0.00
			23.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.17	0.00
			17.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	362.69	0.00
			17.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	192.00	0.00
			11.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.17	0.00
T O T A L :								1,373.62	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,945.06	0.00	1,945.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	513.57	0.00
			20.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	268.89	0.00
			26.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
			20.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	513.57	0.00
			20.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	271.87	0.00
			14.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
T O T A L :								1,945.06	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	1,841.56	0.00	1,841.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	920.78	0.00
			11.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	920.78	0.00
T O T A L :								1,841.56	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	5,504.58	0.00	5,504.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00
			65.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00
T O T A L :								5,504.58	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	3331		Servicios informaticos		0.00	10,467.00	0.00	10,467.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	23/01/2014	D	46	46	PAGO CXP 13 ENERO 2014, HOSTING PARA EL SERV. DE PAGO EN LINEA C	2,280.00	0.00	
			2.0	24/01/2014	D	48	48	PAGO PAGINA WEB , HOSPEDAJE Y PUBLICACION PARA INTERNET.	8,187.00	0.00	
			TOTAL :					10,467.00	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1131			Sueldo base	0.00	123,491.33	0.00	123,491.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	18,898.65	0.00	
			44.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	27,751.90	0.00	
			29.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,898.06	0.00	
			26.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-189.33	0.00	
			23.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	18,898.65	0.00	
			23.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	34,335.34	0.00	
			56.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,898.06	0.00	
			TOTAL :					123,491.33	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,500.00	0.00	
			TOTAL :					1,500.00	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	0.00	900.00	0.00	900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :					900.00	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1345			Gratificacion	0.00	60,990.86	0.00	60,990.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	22,197.63	0.00	
			50.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,085.88	0.00	
			29.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	22,197.63	0.00	
			29.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,509.72	0.00	
			TOTAL :					60,990.86	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	33,817.81	0.00	33,817.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,919.25	0.00	
			56.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,242.95	0.00	
			32.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,292.76	0.00	
			32.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,606.47	0.00	
			41.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,463.62	0.00	
			59.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,292.76	0.00	
			TOTAL :					33,817.81	0.00		
8271	A00231000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,615.87	0.00	1,615.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	359.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			59.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		313.57	0.00	
			35.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		104.11	0.00	
			35.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		359.59	0.00	
			44.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		374.88	0.00	
			62.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		104.12	0.00	
			T O T A L :							1,615.87	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	3,288.13	0.00	3,288.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	509.19	0.00		
			62.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	444.04	0.00		
			38.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00		
			38.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	509.18	0.00		
			32.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,000.00	0.00		
			47.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	530.86	0.00		
			65.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	147.44	0.00		
			T O T A L :							3,288.13	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,800.00	0.00		
			T O T A L :							1,800.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	4,082.44	0.00	4,082.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,824.78	0.00		
			38.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,257.66	0.00		
			T O T A L :							4,082.44	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	0.00	2,752.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00		
			T O T A L :							2,752.29	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,103.40	0.00	1,103.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,103.40	0.00		
			T O T A L :							1,103.40	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1131				Sueldo base	0.00	12,152.73	0.00	12,152.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-189.33	0.00		
			23.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,879.31	0.00		
			23.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,583.44	0.00		
			41.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,879.31	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,152.73	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		0.00	300.00	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								432.88	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base		0.00	39,736.33	0.00	39,736.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	172.65	0.00	
			53.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00	
			74.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	431.45	0.00	
			29.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	147.44	0.00	
			TOTAL :						898.96	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	582.92	0.00	582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	582.92	0.00	
			TOTAL :						582.92	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/01/2014	E	64	15511	PAGO DE FACT. 147847 INSERCIION "SIRVIENDO A TLALNEPANTLA CON PA	50,000.00	0.00	
			TOTAL :						50,000.00	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1131	Sueldo base				0.00	178,225.16	0.00	178,225.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,200.64	0.00	
			65.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-466.17	0.00	
			2.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			80.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-287.57	0.00	
			77.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,200.64	0.00	
			32.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			TOTAL :						178,225.16	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1345	Gratificacion				0.00	84,749.08	0.00	84,749.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	42,374.54	0.00	
			83.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	42,374.54	0.00	
			TOTAL :						84,749.08	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	33,378.76	0.00	33,378.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,742.60	0.00	
			5.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			86.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,609.34	0.00	
			35.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,036.62	0.00	
			TOTAL :						33,378.76	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	1,523.81	0.00	1,523.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	624.03	0.00	
			8.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			89.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	626.12	0.00	
			38.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	137.88	0.00	
			TOTAL :						1,523.81	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,157.70	0.00	2,157.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	883.61	0.00	
			11.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			92.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	886.59	0.00	
			41.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	195.24	0.00	
			TOTAL :						2,157.70	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,263.71	0.00	7,263.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	23/01/2014	E	27	15474	PAGO DE LA FACTURA 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADC	7,263.71	0.00	
			TOTAL :						7,263.71	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00	
			TOTAL :						2,752.29	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	11,544.17	0.00	11,544.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/01/2014	E	59	15506	PAGO CXP 11/ENERO, FACT. 91441699	1,859.49	0.00	
			57.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	9,684.68	0.00	
			TOTAL :						11,544.17	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101	3991				Cuotas y suscripciones	0.00	2,133.62	0.00	2,133.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/01/2014	D	47	47	PAGO F/CA385951, SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO REFORMA.	2,133.62	0.00	
			TOTAL :						2,133.62	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1131				Sueldo base	0.00	58,913.44	0.00	58,913.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,933.43	0.00	
			56.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			95.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,933.43	0.00	
			44.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						58,913.44	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1345				Gratificacion	0.00	20,515.20	0.00	20,515.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,257.60	0.00	
			98.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,257.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									20,515.20	0.00	
8271	A00A01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	12,046.46	0.00	12,046.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	975.00	0.00
			TOTAL :						975.00	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1345		Gratificacion		0.00	22,855.00	0.00	22,855.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	6,052.76	0.00
			71.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,217.39	0.00
			113.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,400.00	0.00
			71.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			TOTAL :						22,855.00	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	9,363.18	0.00	9,363.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,260.08	0.00
			80.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,840.75	0.00
			116.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,610.87	0.00
			74.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,651.48	0.00
			TOTAL :						9,363.18	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	451.66	0.00	451.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	102.63	0.00
			83.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	142.70	0.00
			119.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	73.15	0.00
			77.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00
			TOTAL :						451.66	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	639.52	0.00	639.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			122.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	145.31	0.00
			86.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	202.05	0.00
			122.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	103.57	0.00
			80.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.59	0.00
			TOTAL :						639.52	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	950.00	0.00	950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	950.00	0.00
			TOTAL :						950.00	0.00
8271	B00204000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	860.71	0.00	860.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	860.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									860.71	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,103.40	0.00	1,103.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,103.40	0.00	
TOTAL :									1,103.40	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	390,378.76	750.00	389,628.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/01/2014	D	72	72	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANCOMEI	7,645.00	0.00	
			2.0	31/01/2014	D	73	73	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX.	76,482.26	0.00	
			2.0	31/01/2014	D	75	75	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANAMEX.	246.45	0.00	
			2.0	31/01/2014	D	76	76	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 AMEX.	995.27	0.00	
			2.0	31/01/2014	D	77	77	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 BANORTE.	15,241.80	0.00	
			2.0	31/01/2014	D	79	79	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 STD.	119,663.14	0.00	
			2.0	31/01/2014	D	80	80	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 STD.	18,525.00	0.00	
			2.0	01/01/2014	D	81	81	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENRO 2014 SCOTIABANI	13,664.00	0.00	
			2.0	31/01/2014	D	83	83	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014.	137,915.84	0.00	
			2.0	31/01/2014	D	89	89	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEMBRESIA CTA. PYME.	0.00	750.00	
TOTAL :									390,378.76	750.00	
8271	B00206000	1002020501101	1131		Sueldo base			0.00	17,995.68	0.00	17,995.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,962.27	0.00	
			68.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			125.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,962.27	0.00	
			83.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
TOTAL :									17,995.68	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1345		Gratificacion			0.00	26,127.70	0.00	26,127.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			71.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			128.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			86.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
TOTAL :									26,127.70	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	8,376.00	0.00	8,376.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,318.31	0.00	
			74.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			131.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,191.75	0.00	
			89.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
TOTAL :									8,376.00	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	386.08	0.00	386.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	59.86	0.00	
			77.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			134.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	59.86	0.00	
			92.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			TOTAL :						386.08	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	546.68	0.00	546.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			137.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	84.76	0.00	
			80.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			137.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	84.76	0.00	
			95.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			TOTAL :						546.68	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00	
			TOTAL :						2,752.29	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	582.92	0.00	582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	582.92	0.00	
			TOTAL :						582.92	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1131				Sueldo base	0.00	46,182.62	0.00	46,182.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-283.58	0.00	
			140.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	25,435.11	0.00	
			140.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	21,031.09	0.00	
			TOTAL :						46,182.62	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1345				Gratificacion	0.00	44,873.29	0.00	44,873.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			149.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	24,852.22	0.00	
			146.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	20,021.07	0.00	
			TOTAL :						44,873.29	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	17,228.68	0.00	17,228.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,588.73	0.00	
			149.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,639.95	0.00	
			TOTAL :						17,228.68	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	799.21	0.00	799.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	440.00	0.00	
			152.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	359.21	0.00	
			TOTAL :						799.21	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	1,131.69	0.00	1,131.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	623.05	0.00	
			155.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	508.64	0.00	
			TOTAL :						1,131.69	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.29	0.00	2,752.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00	
			TOTAL :						2,752.29	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	822.05	0.00	822.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	822.05	0.00	
			TOTAL :						822.05	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1131	Sueldo base			0.00	73,147.89	0.00	73,147.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-824.73	0.00	
			161.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,339.42	0.00	
			89.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,075.10	0.00	
			83.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			161.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-299.82	0.00	
			158.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	32,711.68	0.00	
			50.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,075.10	0.00	
			98.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						73,147.89	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			0.00	500.00	0.00	500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					164.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	400.00	0.00		
					53.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	100.00	0.00		
					T O T A L :						500.00	0.00		
					Prima de antigüedad						0.00	300.00	0.00	300.00
8271	B00209000	1002020501101		1312	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					167.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	225.00	0.00		
					92.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	75.00	0.00		
					T O T A L :						300.00	0.00		
					Gratificacion						0.00	57,048.27	0.00	57,048.27
8271	B00209000	1002020501101		1345	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					170.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	15,247.21	0.00		
					95.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	875.00	0.00		
					86.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
					167.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	21,681.36	0.00		
					56.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	875.00	0.00		
					101.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
					T O T A L :						57,048.27	0.00		
					Gratificacion por convenio						0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
					8271	B00209000	1002020501101		1346	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.
173.0	14/01/2014	D	16	16						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00		
170.0	28/01/2014	d	53	53						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00		
T O T A L :										3,000.00	0.00			
Cuotas de servicio de salud										0.00	25,136.33	0.00	25,136.33	
8271	B00209000	1002020501101		1412	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					176.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,435.65	0.00		
					104.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	761.18	0.00		
					89.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00		
					173.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,312.38	0.00		
					68.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	761.18	0.00		
					104.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00		
					T O T A L :						25,136.33	0.00		
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						0.00	1,149.05	0.00	1,149.05
8271	B00209000	1002020501101		1415	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					179.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	337.63	0.00		
					107.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	34.56	0.00		
					92.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
					176.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	475.94	0.00		
					71.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	34.56	0.00		
					107.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,149.05	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	2,627.07	0.00	2,627.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			182.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	478.10	0.00
			110.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	48.94	0.00
			95.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
			179.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	673.93	0.00
			59.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,000.00	0.00
			74.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	48.94	0.00
			110.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
T O T A L :								2,627.07	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/01/2014	E	5	4332	PAGO CXP 3 ENERO, FIN. JOSE LUIS REYNOSO VELAZQUEZ, NO. DE EMP.	15,000.00	0.00
			1.0	16/01/2014	E	6	4333	PAGO CXP 4 ENERO, FIN.J. JESUS SANCHEZ MERCADO, NO. DE EMP. 408E	33,000.00	0.00
			1.0	16/01/2014	E	7	4334	PAGO CXP 5 ENERO, FIN. ALICIA RIVERA BERMUDEZ, NO. DE EMP. 4301	20,000.00	0.00
			1.0	16/01/2014	E	8	4335	PAGO CXP 6/ENERO, FINIQUITO AL C. PERALES DIAZ, NO. DE EMP.4113	20,500.00	0.00
T O T A L :								88,500.00	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	695,587.91	0.00	695,587.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00
			1.0	23/01/2014	E	19	15466	PAGO CXP 90/ENERO, SERV. DENTAL	21,600.00	0.00
			1.0	23/01/2014	E	44	15491	PAGO DE LA CXP 92 LENTES PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS	321,466.92	0.00
			62.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,200.00	0.00
			5.0	29/01/2014	D	57	57	PAGO CXP 18 ENERO 2014, PANTALONES EN GABARDINA.	112,985.00	0.00
			1.0	30/01/2014	E	71	15518	PAGO CXP 1 ENERO GASTOS FUNERARIOS AL C. HERNANDEZ, NO. DE EM	12,500.00	0.00
			1.0	30/01/2014	E	72	15519	PAGO CXP 2 ENERO, GASTOS FUNERARIOS AL C. BAEZA, NO. DE EMP. 18E	12,500.00	0.00
			1.0	30/01/2014	E	76	15523	PAGO CXP 93/ENERO, SERV. DENTAL	8,800.00	0.00
			1.0	30/01/2014	E	78	15525	PAGO CXP 25/ENERO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SIND	101,503.06	0.00
			1.0	30/01/2014	E	79	15526	PAGO CXP 26/ENERO CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS Y BODEGAS SIND	102,732.93	0.00
T O T A L :								695,587.91	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	404.40	0.00	404.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	202.20	0.00
			65.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	202.20	0.00
T O T A L :								404.40	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00
T O T A L :								2,752.29	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,104.43	0.00	1,104.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					45.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,104.43	0.00		
					TOTAL :						1,104.43	0.00		
8271	B00213000	1002020501101		1131						Sueldo base	0.00	266,096.08	0.00	266,096.08
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					185.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	49,570.45	0.00		
					188.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,164.23	0.00		
					113.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	80,403.80	0.00		
					116.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-922.87	0.00		
					98.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
					185.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-283.57	0.00		
					182.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	45,682.64	0.00		
					77.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	80,738.72	0.00		
					113.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
					TOTAL :						266,096.08	0.00		
8271	B00213000	1002020501101		1311						Prima por año de servicio	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					188.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	500.00	0.00		
					80.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,900.00	0.00		
					TOTAL :						5,400.00	0.00		
8271	B00213000	1002020501101		1312						Prima de antigüedad	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					191.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	375.00	0.00		
					119.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,600.00	0.00		
					TOTAL :						3,975.00	0.00		
8271	B00213000	1002020501101		1325						Prima dominical	0.00	313.10	0.00	313.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					194.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	117.41	0.00		
					191.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	195.69	0.00		
					TOTAL :						313.10	0.00		
8271	B00213000	1002020501101		1331						Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,798.64	0.00	1,798.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					197.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	899.32	0.00		
					194.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	899.32	0.00		
					TOTAL :						1,798.64	0.00		
8271	B00213000	1002020501101		1345						Gratificacion	0.00	167,258.68	0.00	167,258.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					200.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	55,719.27	0.00		
					122.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,951.47	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			101.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			197.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	55,266.77	0.00	
			83.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,951.47	0.00	
			116.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						167,258.68	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	80,325.65	0.00	80,325.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	20,228.99	0.00	
			128.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,597.79	0.00	
			104.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			200.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,035.14	0.00	
			95.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,597.79	0.00	
			119.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			T O T A L :						80,325.65	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	3,801.39	0.00	3,801.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	918.54	0.00	
			131.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	869.33	0.00	
			107.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			203.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	877.83	0.00	
			98.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	869.33	0.00	
			122.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			T O T A L :						3,801.39	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			0.00	20,382.81	0.00	20,382.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,300.65	0.00	
			134.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,231.00	0.00	
			110.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			206.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,243.00	0.00	
			86.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			101.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,231.00	0.00	
			125.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			T O T A L :						20,382.81	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,400.00	0.00	
			T O T A L :						5,400.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	10,573.66	0.00	10,573.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,286.83	0.00	
			92.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,286.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,573.66	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,752.29	0.00	2,752.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			146.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		485.50	0.00
							T O T A L :		485.50	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1345				Gratificacion	0.00	180,915.66	0.00	180,915.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			224.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		61,349.42	0.00
			149.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		19,923.56	0.00
			116.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00
			221.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		61,349.42	0.00
			113.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		19,923.56	0.00
			131.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00
							T O T A L :		180,915.66	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	99,935.67	0.00	99,935.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			227.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		24,682.25	0.00
			155.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		22,602.78	0.00
			119.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		2,932.97	0.00
			224.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		24,463.49	0.00
			125.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		22,602.78	0.00
			134.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		2,651.40	0.00
							T O T A L :		99,935.67	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,746.94	0.00	4,746.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			230.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,122.53	0.00
			158.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,117.76	0.00
			122.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		133.18	0.00
			227.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,122.53	0.00
			128.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,117.76	0.00
			137.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		133.18	0.00
							T O T A L :		4,746.94	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	26,721.70	0.00	26,721.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			233.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,589.53	0.00
			161.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,582.75	0.00
			125.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		188.58	0.00
			230.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,589.51	0.00
			116.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		20,000.00	0.00
			131.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,582.75	0.00
			140.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		188.58	0.00
							T O T A L :		26,721.70	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,600.00	0.00
			TOTAL :						3,600.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	14,179.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,089.70	0.00
			122.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,089.70	0.00
			TOTAL :						14,179.40	0.00
8271	B00214000	1002020501101		2461				Material electrico y electronico	0.00	259.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/01/2014	E	67	15514	PAGO CXP 14/ENERO, REEMBOLSO DE GASTOS	259.19	0.00
			TOTAL :						259.19	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	4,410.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/01/2014	E	15	15	PAGO CXP 10/ENERO, SERV. DE ENLACES	1,657.92	0.00
			15.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00
			TOTAL :						4,410.21	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	7,979.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/01/2014	E	59	15506	PAGO CXP 11/ENERO, FACT. 91441699	2,784.48	0.00
			47.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	5,194.62	0.00
			TOTAL :						7,979.10	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	46,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/01/2014	E	73	15520	PAGO CXP 9/ENERO, FACT. 9878	46,800.00	0.00
			TOTAL :						46,800.00	0.00
8271	B00214000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,030.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/01/2014	E	67	15514	PAGO CXP 14/ENERO, REEMBOLSO DE GASTOS	1,030.00	0.00
			TOTAL :						1,030.00	0.00
8271	B00B00000	1002020501101		1131				Sueldo base	0.00	110,746.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	31,908.90	0.00
			239.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-189.33	0.00
			128.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			233.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	31,980.07	0.00
			143.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								110,746.22	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101	1345		Gratificacion		0.00	67,845.24	0.00	67,845.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,575.94	0.00	
			TOTAL :					3,435.43	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales				0.00	35,750.00	0.00	35,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/01/2014	D	21	21	PAGO CXP 8 ESTACIONAMIENTO PARA 65 VEHICULOS DEL ORGANISMO.	35,750.00	0.00	
			TOTAL :					35,750.00	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1131	Sueldo base				0.00	68,343.77	0.00	68,343.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			254.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,316.22	0.00	
			140.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	21,742.13	0.00	
			248.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,437.84	0.00	
			155.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	22,847.58	0.00	
			TOTAL :					68,343.77	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1345	Gratificacion				0.00	44,941.33	0.00	44,941.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			257.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	15,085.90	0.00	
			143.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			251.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,485.73	0.00	
			158.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			TOTAL :					44,941.33	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio				0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :					300.00	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	20,959.61	0.00	20,959.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,473.09	0.00	
			146.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,923.17	0.00	
			254.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,166.86	0.00	
			161.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,396.49	0.00	
			TOTAL :					20,959.61	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	977.75	0.00	977.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	248.52	0.00	
			149.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	268.96	0.00	
			257.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	189.21	0.00	
			164.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	271.06	0.00	
			TOTAL :					977.75	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	1,384.47	0.00	1,384.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	351.89	0.00	
			152.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	380.84	0.00	
			260.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	267.92	0.00	
			167.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	383.82	0.00	
			T O T A L :						1,384.47	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	859.12	0.00	859.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	859.12	0.00	
			T O T A L :						859.12	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base			0.00	192,223.56	0.00	192,223.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			272.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	62,504.03	0.00	
			275.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-218.62	0.00	
			155.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	33,624.02	0.00	
			263.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	62,690.11	0.00	
			170.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	33,624.02	0.00	
			T O T A L :						192,223.56	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1325		Prima dominical			0.00	79.89	0.00	79.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	79.89	0.00	
			T O T A L :						79.89	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	958.68	0.00	958.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			278.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	479.34	0.00	
			269.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	479.34	0.00	
			T O T A L :						958.68	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion			0.00	177,692.92	0.00	177,692.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			281.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	88,846.46	0.00	
			272.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	88,846.46	0.00	
			T O T A L :						177,692.92	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	69,016.06	0.00	69,016.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			284.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	29,165.23	0.00	
			158.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,980.40	0.00	
			275.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	28,088.72	0.00	
			173.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,781.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								69,016.06	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	3,197.55	0.00	3,197.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			287.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,324.29	0.00
			161.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	271.56	0.00
			278.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,325.94	0.00
			176.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	275.76	0.00
TOTAL :								3,197.55	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	4,527.76	0.00	4,527.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			290.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,875.22	0.00
			164.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			281.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,877.54	0.00
			179.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	390.48	0.00
TOTAL :								4,527.76	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00
TOTAL :								2,752.29	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	2,834.49	0.00	2,834.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,834.49	0.00
TOTAL :								2,834.49	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base		0.00	408,341.97	0.00	408,341.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-3,992.62	0.00
			293.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	69,814.76	0.00
			164.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	134,337.14	0.00
			167.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,663.44	0.00
			167.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			284.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	66,365.55	0.00
			287.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,583.16	0.00
			134.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	133,851.88	0.00
			137.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-859.28	0.00
			182.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
TOTAL :								408,341.97	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			290.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,300.00	0.00
			140.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								15,000.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			299.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,175.00	0.00
			170.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,525.00	0.00
TOTAL :								11,700.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1345		Gratificacion		0.00	219,692.34	0.00	219,692.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			302.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	74,195.78	0.00
			173.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	26,971.54	0.00
			170.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			293.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	73,183.78	0.00
			143.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	26,971.54	0.00
			185.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
TOTAL :								219,692.34	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			305.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,200.00	0.00
			296.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,200.00	0.00
TOTAL :								14,400.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	116,035.67	0.00	116,035.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			308.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	27,361.88	0.00
			182.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	28,202.66	0.00
			173.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00
			299.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	26,211.55	0.00
			155.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	28,393.64	0.00
			188.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00
TOTAL :								116,035.67	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	5,561.15	0.00	5,561.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			311.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,260.09	0.00
			185.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,407.19	0.00
			176.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00
			302.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,220.32	0.00
			158.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,407.19	0.00
			191.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00
TOTAL :								5,561.15	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	29,874.65	0.00	29,874.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			314.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,784.26	0.00
			188.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,992.63	0.00
			179.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		188.58	0.00
			305.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,727.97	0.00
			161.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		1,992.63	0.00
			146.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		22,000.00	0.00
			194.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		188.58	0.00
			T O T A L :							29,874.65	0.00
8271	B03202000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,100.00	0.00	
			149.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,800.00	0.00	
			T O T A L :							12,900.00	0.00
8271	B03202000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				0.00	17,602.46	0.00	17,602.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,801.23	0.00	
			152.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,801.23	0.00	
			T O T A L :							17,602.46	0.00
8271	B03202000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00	
			T O T A L :							2,752.29	0.00
8271	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	582.92	0.00	582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	582.92	0.00	
			T O T A L :							582.92	0.00
8271	B03208000	1002020501101	1131	Sueldo base				0.00	88,765.27	0.00	88,765.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			320.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-817.69	0.00	
			317.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	34,676.16	0.00	
			311.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-341.46	0.00	
			308.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38,209.75	0.00	
			164.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,038.51	0.00	
			T O T A L :							88,765.27	0.00
8271	B03208000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			314.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,900.00	0.00	
			167.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	700.00	0.00	
			T O T A L :							2,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03208000	1002020501101		1312			Prima de antigüedad	0.00	975.00	0.00	975.00
						</					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03208000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,120.34	0.00	1,120.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,120.34	0.00	
			TOTAL :						1,120.34	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00	
			TOTAL :						2,752.29	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,680.27	0.00	1,680.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,680.27	0.00	
			TOTAL :						1,680.27	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1131				Sueldo base	0.00	13,834.15	0.00	13,834.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			341.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,080.09	0.00	
			182.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			332.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,080.09	0.00	
			200.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	-396.85	0.00	
			197.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			TOTAL :						13,834.15	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1345				Gratificacion	0.00	23,369.70	0.00	23,369.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			185.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			335.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			203.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						23,369.70	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	7,245.64	0.00	7,245.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			347.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	689.88	0.00	
			188.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.94	0.00	
			338.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	689.88	0.00	
			206.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.94	0.00	
			TOTAL :						7,245.64	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	329.02	0.00	329.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			350.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	31.33	0.00	
			191.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			341.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	31.33	0.00	
			209.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			TOTAL :						329.02	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	465.88	0.00	465.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	44.36	0.00	
			194.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			344.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	44.36	0.00	
			212.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			TOTAL :						465.88	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1131				Sueldo base	0.00	116,722.00	0.00	116,722.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-491.49	0.00	
			356.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,979.24	0.00	
			218.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,541.82	0.00	
			221.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-334.92	0.00	
			350.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-583.77	0.00	
			347.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,979.24	0.00	
			191.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	31,631.88	0.00	
			TOTAL :						116,722.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00	
			194.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,300.00	0.00	
			TOTAL :						3,500.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			362.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			224.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	750.00	0.00	
			TOTAL :						1,650.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1345				Gratificacion	0.00	67,502.39	0.00	67,502.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	27,056.62	0.00	
			227.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,085.88	0.00	
			356.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	27,056.62	0.00	
			197.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			TOTAL :						67,502.39	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			368.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			359.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	33,143.81	0.00	33,143.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,066.74	0.00	
			233.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,115.95	0.00	
			362.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,004.42	0.00	
			206.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,956.70	0.00	
			TOTAL :						33,143.81	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,576.69	0.00	1,576.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			374.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	510.26	0.00	
			236.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	206.74	0.00	
			365.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	510.25	0.00	
			209.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	349.44	0.00	
			TOTAL :						1,576.69	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,232.56	0.00	2,232.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	722.50	0.00	
			239.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	292.75	0.00	
			368.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	722.51	0.00	
			212.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	494.80	0.00	
			TOTAL :						2,232.56	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,750.00	0.00	
			TOTAL :						2,750.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	3,299.09	0.00	3,299.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,219.19	0.00	
			203.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,079.90	0.00	
			TOTAL :						3,299.09	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,944.43	0.00	1,944.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,944.43	0.00	
			TOTAL :						1,944.43	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1131				Sueldo base	0.00	283,028.35	0.00	283,028.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			740.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	94,889.69	0.00	
			743.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-786.32	0.00	
			191.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	56,864.79	0.00	
			194.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-272.76	0.00	
			374.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-274.35	0.00	
			371.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	92,936.39	0.00	
			215.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	39,986.10	0.00	
			218.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-315.19	0.00	
			TOTAL :						283,028.35	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			221.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,300.00	0.00	
			TOTAL :						4,000.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	0.00	3,525.00	0.00	3,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			746.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	525.00	0.00	
			197.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						3,525.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1325				Prima dominical	0.00	20.67	0.00	20.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			749.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	20.67	0.00	
			TOTAL :						20.67	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1345				Gratificacion	0.00	262,013.74	0.00	262,013.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			752.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	121,393.65	0.00	
			200.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,961.66	0.00	
			380.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	124,069.65	0.00	
			224.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,588.78	0.00	
			TOTAL :						262,013.74	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			755.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,800.00	0.00	
			383.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,800.00	0.00	
			TOTAL :						9,600.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	102,966.00	0.00	102,966.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			758.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	41,561.29	0.00	
			209.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,598.51	0.00	
			386.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	41,518.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			236.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,287.55	0.00	
			T O T A L :						102,966.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	4,783.55	0.00	4,783.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			761.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,892.48	0.00	
			212.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	575.98	0.00	
			389.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,898.80	0.00	
			239.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	416.29	0.00	
			T O T A L :						4,783.55	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		0.00	14,773.48	0.00	14,773.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			764.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,679.75	0.00	
			215.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	815.58	0.00	
			392.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,688.70	0.00	
			227.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,000.00	0.00	
			242.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	589.45	0.00	
			T O T A L :						14,773.48	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,000.00	0.00	
			230.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,300.00	0.00	
			T O T A L :						6,300.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	6,368.29	0.00	6,368.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,739.06	0.00	
			233.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,629.23	0.00	
			T O T A L :						6,368.29	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional		0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00	
			T O T A L :						2,752.29	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	582.92	0.00	582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	582.92	0.00	
			T O T A L :						582.92	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1131			Sueldo base		0.00	204,085.12	0.00	204,085.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			380.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	60,844.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			383.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,244.08	0.00	
			242.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,528.89	0.00	
			197.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			395.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	60,844.55	0.00	
			398.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-464.26	0.00	
			245.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,528.89	0.00	
			215.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			T O T A L :						204,085.12	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			401.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,300.00	0.00	
			248.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,700.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			386.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	975.00	0.00	
			245.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,275.00	0.00	
			T O T A L :						2,250.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1345	Gratificacion				0.00	113,885.38	0.00	113,885.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	51,983.91	0.00	
			248.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			404.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	52,783.91	0.00	
			251.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			T O T A L :						113,885.38	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			407.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	56,538.94	0.00	56,538.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	21,338.21	0.00	
			254.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,021.87	0.00	
			200.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			410.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	21,130.17	0.00	
			260.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,021.87	0.00	
			218.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	3,036.62	0.00	
			T O T A L :						56,538.94	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	2,648.74	0.00	2,648.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			398.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	982.02	0.00	
			257.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	202.03	0.00	
			203.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			413.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	989.00	0.00	
			263.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	202.03	0.00	
			221.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	137.88	0.00	
TOTAL :									2,648.74	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	5,750.57	0.00	5,750.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			401.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,390.53	0.00	
			260.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	286.06	0.00	
			206.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			416.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,400.42	0.00	
			266.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	286.06	0.00	
			254.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			224.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	195.24	0.00	
TOTAL :									5,750.57	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	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	
			5.0	23/01/2014	E	27	15474	PAGO DE LA FACTURA 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADC	91,522.69	0.00	
TOTAL :									91,522.69	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,436.68	0.00	2,436.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
			257.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
TOTAL :									2,436.68	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00	
TOTAL :									2,752.29	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,104.43	0.00	1,104.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,104.43	0.00	
TOTAL :									1,104.43	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1131				Sueldo base	0.00	143,074.56	0.00	143,074.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,061.31	0.00	
			263.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	60,475.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			419.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	11,061.31	0.00		
			269.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	60,475.97	0.00		
			TOTAL :						143,074.56	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio			0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			422.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	500.00	0.00		
			272.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,000.00	0.00		
			TOTAL :						5,500.00	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad			0.00	4,125.00	0.00	4,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	375.00	0.00		
			266.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,750.00	0.00		
			TOTAL :						4,125.00	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1345			Gratificacion			0.00	46,136.28	0.00	46,136.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			410.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,544.73	0.00		
			269.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,523.41	0.00		
			425.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,544.73	0.00		
			275.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,523.41	0.00		
			TOTAL :						46,136.28	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	33,502.78	0.00	33,502.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			413.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,860.69	0.00		
			275.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,890.70	0.00		
			428.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,860.69	0.00		
			287.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,890.70	0.00		
			TOTAL :						33,502.78	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,655.58	0.00	1,655.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			416.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	180.30	0.00		
			278.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	647.49	0.00		
			431.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	180.30	0.00		
			290.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	647.49	0.00		
			TOTAL :						1,655.58	0.00		
8271	C00218000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo			0.00	17,344.32	0.00	17,344.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			419.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	255.31	0.00		
			281.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	916.85	0.00		
			434.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	255.31	0.00		
			278.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	15,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			293.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	916.85	0.00	
			T O T A L :						17,344.32	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	900.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			281.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	7,953.06	0.00	7,953.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			272.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,976.53	0.00	
			284.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,976.53	0.00	
			T O T A L :						7,953.06	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.28	0.00	2,752.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.28	0.00	
			T O T A L :						2,752.28	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	582.92	0.00	582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	582.92	0.00	
			T O T A L :						582.92	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1131				Sueldo base	0.00	2,443,204.23	0.00	2,443,204.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			425.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-4,152.41	0.00	
			422.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	232,178.22	0.00	
			284.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,047,661.54	0.00	
			287.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-2,152.64	0.00	
			209.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.54	0.00	
			437.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	234,340.78	0.00	
			440.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-2,945.14	0.00	
			296.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	927,762.06	0.00	
			299.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,559.26	0.00	
			227.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						2,443,204.23	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1311				Prima por año de servicio	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			443.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,300.00	0.00	
			302.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	78,800.00	0.00	
			230.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						88,200.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1312				Prima de antigüedad	0.00	66,150.00	0.00	66,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			428.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		6,900.00	0.00	
			290.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		59,175.00	0.00	
			212.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		75.00	0.00	
			T O T A L :							66,150.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1325				Prima dominical		0.00	36,923.69	0.00	36,923.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			431.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		2,383.32	0.00	
			293.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		14,519.94	0.00	
			446.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		2,838.79	0.00	
			305.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		17,181.64	0.00	
			T O T A L :							36,923.69	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	6,624.60	0.00	6,624.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			434.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		1,886.04	0.00	
			296.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		2,043.25	0.00	
			449.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		621.14	0.00	
			308.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		2,074.17	0.00	
			T O T A L :							6,624.60	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1345				Gratificacion		0.00	570,437.32	0.00	570,437.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			437.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		113,793.79	0.00	
			299.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		162,323.15	0.00	
			215.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00	
			452.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		114,393.79	0.00	
			311.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		161,556.89	0.00	
			233.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00	
			T O T A L :							570,437.32	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1346				Gratificacion por convenio		0.00	700.00	0.00	700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			440.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		350.00	0.00	
			455.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA		350.00	0.00	
			T O T A L :							700.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1347				Gratificacion por productividad		0.00	93,100.00	0.00	93,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			302.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		46,550.00	0.00	
			314.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO		46,550.00	0.00	
			T O T A L :							93,100.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1412				Cuotas de servicio de salud		0.00	517,666.72	0.00	517,666.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			443.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	64,969.98	0.00
			311.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	191,569.53	0.00
			218.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00
			458.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	64,444.81	0.00
			326.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	191,098.04	0.00
			236.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,651.39	0.00
			T O T A L :						517,666.72	0.00
8271	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	25,320.94	0.00	25,320.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			446.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,990.95	0.00
			314.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,556.93	0.00
			221.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00
			461.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,996.30	0.00
			329.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,510.40	0.00
			239.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00
			T O T A L :						25,320.94	0.00
8271	C00219000	1002020202101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	255,853.39	0.00	255,853.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			449.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,235.18	0.00
			317.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,531.97	0.00
			224.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
			464.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,242.76	0.00
			317.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	220,000.00	0.00
			332.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,466.32	0.00
			242.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
			T O T A L :						255,853.39	0.00
8271	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	44,952.27	0.00	44,952.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			305.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00
			320.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	44,052.27	0.00
			T O T A L :						44,952.27	0.00
8271	C00219000	1002020202101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	94,859.84	0.00	94,859.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			308.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	33,856.28	0.00
			323.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	61,003.56	0.00
			T O T A L :						94,859.84	0.00
8271	C00219000	1002020202101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,752.29	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	4,233.49	0.00	4,233.49
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								4,233.49	0.00	
7.0 30/01/2014 E 61 15508 PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL										
TOTAL :								4,233.49	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1131		Sueldo base		0.00	126,778.40	0.00	126,778.40
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
452.0 14/01/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								50,007.80	0.00	
320.0 14/01/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								2,623.17	0.00	
227.0 14/01/2014 D 18 18 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS								11,898.00	0.00	
470.0 28/01/2014 d 53 53 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								-599.36	0.00	
467.0 28/01/2014 d 53 53 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								48,327.62	0.00	
335.0 28/01/2014 d 54 54 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								2,623.17	0.00	
245.0 28/01/2014 D 55 55 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS								11,898.00	0.00	
TOTAL :								126,778.40	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
473.0 28/01/2014 d 53 53 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								1,100.00	0.00	
338.0 28/01/2014 d 54 54 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								300.00	0.00	
248.0 28/01/2014 D 55 55 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS								100.00	0.00	
TOTAL :								1,500.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
455.0 14/01/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								825.00	0.00	
323.0 14/01/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								225.00	0.00	
230.0 14/01/2014 D 18 18 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS								75.00	0.00	
TOTAL :								1,125.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,609.26	0.00	1,609.26
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
476.0 28/01/2014 d 53 53 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								1,609.26	0.00	
TOTAL :								1,609.26	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1345		Gratificacion		0.00	74,224.62	0.00	74,224.62
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
458.0 14/01/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								36,614.06	0.00	
326.0 14/01/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								716.00	0.00	
479.0 28/01/2014 d 53 53 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA								36,178.56	0.00	
341.0 28/01/2014 d 54 54 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO								716.00	0.00	
TOTAL :								74,224.62	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	38,598.24	0.00	38,598.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,628.54	0.00	
			332.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	581.68	0.00	
			233.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,292.74	0.00	
			482.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,220.86	0.00	
			350.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	581.68	0.00	
			251.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,292.74	0.00	
			TOTAL :						38,598.24	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	1,764.06	0.00	1,764.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	757.96	0.00	
			335.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	29.22	0.00	
			236.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	104.11	0.00	
			485.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	739.43	0.00	
			353.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	29.22	0.00	
			254.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	104.12	0.00	
			TOTAL :						1,764.06	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	3,497.86	0.00	3,497.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			467.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,073.24	0.00	
			338.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	41.37	0.00	
			239.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00	
			488.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,047.03	0.00	
			356.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	41.37	0.00	
			344.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			257.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	147.43	0.00	
			TOTAL :						3,497.86	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	344.96	0.00	344.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			329.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	172.48	0.00	
			347.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	172.48	0.00	
			TOTAL :						344.96	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,752.28	0.00	2,752.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.28	0.00	
			TOTAL :						2,752.28	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,644.05	0.00	1,644.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,644.05	0.00	
			TOTAL :						1,644.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00222000	1002020302101	1131		Sueldo base	0.00	1,436,450.71	0.00	1,436,450.71
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			470.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	138,824.10
			473.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-3,889.64
			341.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	599,678.98
			344.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,563.76
			242.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	12,071.11
			494.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,312.50
			491.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	130,831.30
			359.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	551,316.41
			362.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,576.40
			260.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	12,071.11
							TOTAL :		1,436,450.71
8271	C00222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			497.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,600.00
			365.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	44,300.00
			263.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	100.00
							TOTAL :		49,000.00
8271	C00222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	0.00	36,675.00	0.00	36,675.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			476.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,450.00
			347.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	33,150.00
			245.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	75.00
							TOTAL :		36,675.00
8271	C00222000	1002020302101	1325		Prima dominical	0.00	9,053.29	0.00	9,053.29
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			479.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,299.28
			350.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,570.58
			500.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	687.16
			368.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,496.27
							TOTAL :		9,053.29
8271	C00222000	1002020302101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,068.38	0.00	2,068.38
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			353.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	832.69
			503.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,235.69
							TOTAL :		2,068.38
8271	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion	0.00	347,179.48	0.00	347,179.48
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			482.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	64,237.31
			356.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	91,186.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			248.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,369.70	0.00		
			506.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	63,801.81	0.00		
			371.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	91,214.93	0.00		
			266.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,369.70	0.00		
			T O T A L :					347,179.48	0.00			
8271	C00222000	1002020302101	1347					Gratificacion por productividad	0.00	46,900.00	0.00	46,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			359.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	23,450.00	0.00		
			374.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	23,450.00	0.00		
			T O T A L :					46,900.00	0.00			
8271	C00222000	1002020302101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	312,011.10	0.00	312,011.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			485.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	37,747.62	0.00		
			365.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	113,244.48	0.00		
			251.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,865.94	0.00		
			509.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	36,830.30	0.00		
			386.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	113,019.97	0.00		
			269.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,302.79	0.00		
			T O T A L :					312,011.10	0.00			
8271	C00222000	1002020302101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	15,203.24	0.00	15,203.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			488.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,720.16	0.00		
			368.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,626.51	0.00		
			254.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	266.36	0.00		
			512.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,701.80	0.00		
			389.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,622.05	0.00		
			272.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	266.36	0.00		
			T O T A L :					15,203.24	0.00			
8271	C00222000	1002020302101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	148,528.16	0.00	148,528.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			491.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,435.75	0.00		
			371.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,967.46	0.00		
			257.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	377.16	0.00		
			515.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,409.74	0.00		
			392.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	7,960.89	0.00		
			377.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	127,000.00	0.00		
			275.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	377.16	0.00		
			T O T A L :					148,528.16	0.00			
8271	C00222000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	37,102.78	0.00	37,102.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			380.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	37,102.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								37,102.78	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	59,797.77	0.00	59,797.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			362.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	23,546.84	0.00
			383.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	36,250.93	0.00
T O T A L :								59,797.77	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00
T O T A L :								2,752.29	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,117.36	0.00	1,117.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,117.36	0.00
T O T A L :								1,117.36	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	429,350.00	0.00	429,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/01/2014	E	58	15505	PAGO CXP 22/ENERO FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAC	429,350.00	0.00
T O T A L :								429,350.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base		0.00	252,013.64	0.00	252,013.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			494.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	49,791.64	0.00
			497.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-189.33	0.00
			377.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-618.26	0.00
			374.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	77,992.09	0.00
			518.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	49,188.05	0.00
			521.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,137.08	0.00
			395.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	76,986.53	0.00
T O T A L :								252,013.64	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			524.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,700.00	0.00
			398.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,400.00	0.00
T O T A L :								8,100.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		0.00	6,075.00	0.00	6,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			500.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,275.00	0.00
			380.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,075.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1325		Prima dominical		0.00	133.95	0.00	133.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	773.37	0.00	
			542.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	739.13	0.00	
			422.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	773.37	0.00	
			TOTAL :					3,025.00	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	19,283.41	0.00	19,283.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,046.61	0.00	
			398.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,095.10	0.00	
			545.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,046.60	0.00	
			425.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,095.10	0.00	
			410.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			TOTAL :					19,283.41	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			413.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			TOTAL :					1,800.00	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	9,254.61	0.00	9,254.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			389.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,192.48	0.00	
			416.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,062.13	0.00	
			TOTAL :					9,254.61	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00	
			TOTAL :					2,752.29	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,160.38	0.00	2,160.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,160.38	0.00	
			TOTAL :					2,160.38	0.00		
8271	C00227000	1002020202101	1131				Sueldo base	0.00	131,680.83	0.00	131,680.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			521.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	55,858.31	0.00	
			524.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,098.38	0.00	
			401.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,874.28	0.00	
			551.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-792.77	0.00	
			548.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	53,965.11	0.00	
			428.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	11,874.28	0.00	
			TOTAL :					131,680.83	0.00		
8271	C00227000	1002020202101	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			554.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,300.00	0.00	
			431.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,100.00	0.00	
			TOTAL :						2,400.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1312				Prima de antigüedad	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			527.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	975.00	0.00	
			404.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	825.00	0.00	
			TOTAL :						1,800.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1345				Gratificacion	0.00	101,714.46	0.00	101,714.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			530.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	46,894.59	0.00	
			407.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,393.86	0.00	
			557.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	50,032.15	0.00	
			434.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,393.86	0.00	
			TOTAL :						101,714.46	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			560.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	44,249.84	0.00	44,249.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			536.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,356.70	0.00	
			413.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			563.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	19,922.12	0.00	
			446.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			TOTAL :						44,249.84	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,042.18	0.00	2,042.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			539.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	882.50	0.00	
			416.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	124.85	0.00	
			566.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	909.98	0.00	
			449.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	124.85	0.00	
			TOTAL :						2,042.18	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	6,891.66	0.00	6,891.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			542.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,249.57	0.00	
			419.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	176.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			569.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,288.53	0.00	
			452.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	176.78	0.00	
			437.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						6,891.66	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	900.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			440.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,561.54	0.00	1,561.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			410.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	780.77	0.00	
			443.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	780.77	0.00	
			TOTAL :						1,561.54	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.28	0.00	2,752.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.28	0.00	
			TOTAL :						2,752.28	0.00	
8271	C00227000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,625.94	0.00	1,625.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,625.94	0.00	
			TOTAL :						1,625.94	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1131				Sueldo base	0.00	21,056.60	0.00	21,056.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			545.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,492.73	0.00	
			260.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			572.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,492.73	0.00	
			278.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						21,056.60	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	0.00	200.00	0.00	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	200.00	0.00	
			TOTAL :						200.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	0.00	150.00	0.00	150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			548.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	150.00	0.00	
			TOTAL :						150.00	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1345				Gratificacion	0.00	24,677.88	0.00	24,677.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,154.09	0.00	
			263.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			578.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,154.09	0.00	
			281.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						24,677.88	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	8,813.02	0.00	8,813.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			554.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,473.54	0.00	
			266.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			581.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,473.54	0.00	
			284.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			TOTAL :						8,813.02	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	400.18	0.00	400.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	66.91	0.00	
			269.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			584.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	66.91	0.00	
			287.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			TOTAL :						400.18	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	566.64	0.00	566.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			560.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	94.74	0.00	
			272.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			587.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	94.74	0.00	
			290.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			TOTAL :						566.64	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.28	0.00	2,752.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.28	0.00	
			TOTAL :						2,752.28	0.00	
8271	C00230000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	582.92	0.00	582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	582.92	0.00	
			TOTAL :						582.92	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	1131				Sueldo base	0.00	61,556.54	0.00	61,556.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	25,012.94	0.00	
			566.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-351.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			275.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			590.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	25,012.94	0.00		
			593.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-189.33	0.00		
			293.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			T O T A L :						61,556.54	0.00		
8271	C00233000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			596.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,300.00	0.00		
			T O T A L :						1,300.00	0.00		
8271	C00233000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	0.00	975.00	0.00	975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			569.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	975.00	0.00		
			T O T A L :						975.00	0.00		
8271	C00233000	1002020201101	1345					Gratificacion	0.00	51,498.24	0.00	51,498.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			572.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,564.27	0.00		
			278.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			599.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,564.27	0.00		
			296.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			T O T A L :						51,498.24	0.00		
8271	C00233000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	21,053.42	0.00	21,053.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			575.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,765.02	0.00		
			281.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00		
			602.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,704.03	0.00		
			299.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,651.40	0.00		
			T O T A L :						21,053.42	0.00		
8271	C00233000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	993.96	0.00	993.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			578.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	363.80	0.00		
			284.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
			605.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	363.80	0.00		
			302.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
			T O T A L :						993.96	0.00		
8271	C00233000	1002020201101	1416					Riesgo de trabajo	0.00	1,408.18	0.00	1,408.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			581.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	515.88	0.00		
			287.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		
			608.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	515.14	0.00		
			305.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,408.18	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	2,752.28	0.00	2,752.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.28	0.00
T O T A L :								2,752.28	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	777,216.48	0.00	777,216.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	23/01/2014	E	27	15474	PAGO DE LA FACTURA 61 DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADC	777,216.48	0.00
T O T A L :								777,216.48	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	116,815.00	0.00	116,815.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	29/01/2014	D	57	57	PAGO CXP 18 ENERO 2014, PANTALONES EN GABARDINA.	116,815.00	0.00
T O T A L :								116,815.00	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00
T O T A L :								2,752.29	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	2,147.45	0.00	2,147.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,147.45	0.00
T O T A L :								2,147.45	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base		0.00	127,549.88	0.00	127,549.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			584.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,723.53	0.00
			587.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-142.04	0.00
			422.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,399.75	0.00
			290.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	34,919.32	0.00
			611.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,723.53	0.00
			455.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	18,006.47	0.00
			308.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	34,919.32	0.00
T O T A L :								127,549.88	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		0.00	900.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			614.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	200.00	0.00
			458.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	700.00	0.00
T O T A L :								900.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		0.00	675.00	0.00	675.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					590.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	150.00	0.00					
					425.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	525.00	0.00					
					T O T A L :						675.00	0.00					
					Prima dominical						431.75	0.00					
8271	C00C01000	1002020201101	1325				0.00			431.75							
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					428.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	192.12	0.00					
					461.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	239.63	0.00					
					T O T A L :						431.75	0.00					
					Gratificacion						88,584.34	0.00					
8271	C00C01000	1002020201101	1345				0.00			88,584.34							
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					593.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,611.90	0.00					
					431.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,125.72	0.00					
					293.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	27,554.55	0.00					
					617.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	14,611.90	0.00					
					464.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,125.72	0.00					
					311.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	27,554.55	0.00					
					T O T A L :						88,584.34	0.00					
					Cuotas de servicio de salud						39,913.74	0.00					
					8271	C00C01000	1002020201101	1412				0.00			39,913.74		
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										596.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,882.13	0.00
										437.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,620.57	0.00
296.0	14/01/2014	D	18	18						PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,789.23	0.00					
620.0	28/01/2014	d	53	53						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,793.74	0.00					
476.0	28/01/2014	d	54	54						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,565.52	0.00					
314.0	28/01/2014	D	55	55						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	11,262.55	0.00					
T O T A L :										39,913.74	0.00						
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE										1,868.41	0.00						
8271	C00C01000	1002020201101	1415									0.00			1,868.41		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					599.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	221.68	0.00					
					440.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	176.15	0.00					
					299.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	535.32	0.00					
					623.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	221.69	0.00					
					479.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	176.15	0.00					
					317.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	537.42	0.00					
					T O T A L :						1,868.41	0.00					
					Riesgo de trabajo						6,645.69	0.00					
					8271	C00C01000	1002020201101	1416				0.00			6,645.69		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
					602.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	313.90	0.00					
					443.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	249.44	0.00					
					302.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	758.01	0.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			626.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	313.91	0.00		
			482.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	249.44	0.00		
			467.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,000.00	0.00		
			320.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	760.99	0.00		
			T O T A L :					6,645.69	0.00			
8271	C00C01000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio					0.00	2,193.28	0.00	2,193.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			470.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,193.28	0.00		
			T O T A L :					2,193.28	0.00			
8271	C00C01000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia					0.00	2,367.98	0.00	2,367.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			434.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,183.99	0.00		
			473.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,183.99	0.00		
			T O T A L :					2,367.98	0.00			
8271	C00C01000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional					0.00	2,752.28	0.00	2,752.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.28	0.00		
			T O T A L :					2,752.28	0.00			
8271	C00C01000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion					0.00	1,104.43	0.00	1,104.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,104.43	0.00		
			T O T A L :					1,104.43	0.00			
8271	C00C02000	1002020201101	1131	Sueldo base					0.00	314,746.48	0.00	314,746.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			608.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,391.54	0.00		
			605.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	63,454.30	0.00		
			446.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	64,883.71	0.00		
			305.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	29,558.86	0.00		
			629.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	63,154.59	0.00		
			632.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-467.00	0.00		
			485.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	66,186.39	0.00		
			488.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-191.69	0.00		
			323.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	29,558.86	0.00		
			T O T A L :					314,746.48	0.00			
8271	C00C02000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio					0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			635.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,100.00	0.00		
			491.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,500.00	0.00		
			T O T A L :					5,600.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C02000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			611.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			449.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,550.00	0.00
TOTAL :								4,050.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1325	Prima dominical			0.00	1,208.25	0.00	1,208.25
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			614.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	365.25	0.00
			452.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	214.61	0.00
			638.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	337.89	0.00
			494.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	290.50	0.00
TOTAL :								1,208.25	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	2,292.28	0.00	2,292.28
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			617.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	229.83	0.00
			455.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	837.31	0.00
			641.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	963.79	0.00
			497.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	261.35	0.00
TOTAL :								2,292.28	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1345	Gratificacion			0.00	163,560.08	0.00	163,560.08
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			620.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	60,164.03	0.00
			458.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,400.91	0.00
			308.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			644.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	60,164.03	0.00
			500.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	12,461.41	0.00
			326.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
TOTAL :								163,560.08	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1347	Gratificacion por productividad			0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			461.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	700.00	0.00
			503.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	700.00	0.00
TOTAL :								1,400.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	84,900.75	0.00	84,900.75
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			623.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,491.56	0.00
			470.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,352.26	0.00
			311.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,923.17	0.00
			647.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	22,961.03	0.00
			515.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,776.24	0.00
			329.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,396.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								84,900.75	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	4,039.14	0.00	4,039.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			626.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,074.40	0.00
			473.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	662.11	0.00
			314.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	268.96	0.00
			650.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,074.46	0.00
			518.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	688.15	0.00
			332.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	271.06	0.00
TOTAL :								4,039.14	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	11,719.55	0.00	11,719.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			629.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,521.42	0.00
			476.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	937.58	0.00
			317.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	380.84	0.00
			653.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,521.44	0.00
			506.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,000.00	0.00
			521.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	974.45	0.00
			335.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	383.82	0.00
TOTAL :								11,719.55	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,807.06	0.00	4,807.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			464.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	300.00	0.00
			509.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,507.06	0.00
TOTAL :								4,807.06	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		0.00	8,260.88	0.00	8,260.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			467.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,908.90	0.00
			512.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,351.98	0.00
TOTAL :								8,260.88	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3111		Servicio de energia electrica		0.00	3,166,106.29	0.00	3,166,106.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	20/01/2014	E	9	4341	PAGO CXP 12/ENERO, CONSUMO DE ENERGIA CICLO DE FACTURACION E	3,166,106.29	0.00
TOTAL :								3,166,106.29	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua		0.00	3,233,095.00	0.00	3,233,095.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	17/01/2014	D	28	28	REGISTRO PAGO 5/24 REALIZADO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.	3,233,095.00	0.00
TOTAL :								3,233,095.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,752.29	0.00	2,752.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00
			TOTAL :						2,752.29	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,687.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	2,687.07	0.00
			TOTAL :						2,687.07	0.00
8271	C00C02000	1002020201101	3922					Otros impuestos y derechos	0.00	1,574.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	10/01/2014	D	4	4	REGISTRO PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTES SEGUN ART.192 FI	1,574.00	0.00
			TOTAL :						1,574.00	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1131					Sueldo base	0.00	302,797.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			632.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	96,718.31	0.00
			635.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-2,039.27	0.00
			479.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	51,426.20	0.00
			320.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			659.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,565.75	0.00
			656.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	94,760.54	0.00
			524.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	51,426.20	0.00
			338.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			TOTAL :						302,797.37	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	0.00	6,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			662.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,400.00	0.00
			527.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,500.00	0.00
			TOTAL :						6,900.00	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	0.00	5,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			638.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,550.00	0.00
			482.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,625.00	0.00
			TOTAL :						5,175.00	0.00
8271	C03216000	1002020501101	1345					Gratificacion	0.00	226,778.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			641.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	96,815.37	0.00
			485.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,169.14	0.00
			323.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			665.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	93,255.53	0.00
			530.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,169.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			341.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
						T O T A L :			226,778.88	0.00		
8271	C03216000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio			0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			644.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,300.00	0.00		
			668.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,300.00	0.00		
						T O T A L :			6,600.00	0.00		
8271	C03216000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	99,256.56	0.00	99,256.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			647.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	36,631.81	0.00		
			494.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,753.85	0.00		
			326.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00		
			671.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	35,027.84	0.00		
			542.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	10,977.12	0.00		
			344.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00		
						T O T A L :			99,256.56	0.00		
8271	C03216000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	4,654.49	0.00	4,654.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			650.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,687.99	0.00		
			497.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	530.21	0.00		
			329.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
			674.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,639.72	0.00		
			545.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	530.21	0.00		
			347.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
						T O T A L :			4,654.49	0.00		
8271	C03216000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			0.00	9,590.77	0.00	9,590.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			653.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,390.21	0.00		
			500.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	750.78	0.00		
			332.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		
			677.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,321.84	0.00		
			548.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	750.78	0.00		
			533.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,000.00	0.00		
			350.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		
						T O T A L :			9,590.77	0.00		
8271	C03216000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio			0.00	6,232.00	0.00	6,232.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			488.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,216.00	0.00		
			536.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	5,016.00	0.00		
						T O T A L :			6,232.00	0.00		
8271	C03216000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			0.00	6,762.86	0.00	6,762.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			491.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,381.43	0.00	
			539.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,381.43	0.00	
			TOTAL :						6,762.86	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	280.00	0.00	280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/01/2014	E	65	15512	PAGO CXP 24/ENERO, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE	280.00	0.00	
			TOTAL :						280.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.30	0.00	2,752.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.30	0.00	
			TOTAL :						2,752.30	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,625.94	0.00	1,625.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,625.94	0.00	
			TOTAL :						1,625.94	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1131	Sueldo base				0.00	1,058,668.04	0.00	1,058,668.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			656.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	178,203.46	0.00	
			659.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-2,255.85	0.00	
			503.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	380,809.04	0.00	
			506.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,425.27	0.00	
			683.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,917.32	0.00	
			680.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	173,354.09	0.00	
			554.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-202.69	0.00	
			551.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	332,102.58	0.00	
			TOTAL :						1,058,668.04	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio				0.00	37,400.00	0.00	37,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			686.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,000.00	0.00	
			557.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30,400.00	0.00	
			TOTAL :						37,400.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad				0.00	27,975.00	0.00	27,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			662.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	5,250.00	0.00	
			509.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	22,725.00	0.00	
			TOTAL :						27,975.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1325	Prima dominical				0.00	6,591.27	0.00	6,591.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			665.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,297.41	0.00
			512.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,124.04	0.00
			689.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	706.63	0.00
			560.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,463.19	0.00
			TOTAL :						6,591.27	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1345		Gratificacion		0.00	218,819.60	0.00	218,819.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			668.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	56,741.56	0.00
			515.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	52,003.32	0.00
			692.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	58,071.40	0.00
			563.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	52,003.32	0.00
			TOTAL :						218,819.60	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			671.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			695.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			TOTAL :						2,400.00	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	34,300.00	0.00	34,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			518.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,150.00	0.00
			566.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	17,150.00	0.00
			TOTAL :						34,300.00	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	221,916.89	0.00	221,916.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			674.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	43,478.69	0.00
			524.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	67,201.61	0.00
			698.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	43,797.92	0.00
			578.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	67,438.67	0.00
			TOTAL :						221,916.89	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	10,746.81	0.00	10,746.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			677.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,000.14	0.00
			527.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,360.85	0.00
			701.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,024.97	0.00
			581.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	3,360.85	0.00
			TOTAL :						10,746.81	0.00
8271	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	98,217.74	0.00	98,217.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			680.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,832.16	0.00	
			530.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,759.11	0.00	
			704.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,867.36	0.00	
			569.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	83,000.00	0.00	
			584.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,759.11	0.00	
			TOTAL :						98,217.74	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			572.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,300.00	0.00	
			1.0	30/01/2014	E	70	15517	PAGO CXP 23/ENERO GASTOS FUNERARIOS AL C. DELGADO, NO. EMP. 55	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						18,800.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				0.00	31,497.18	0.00	31,497.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			521.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,660.28	0.00	
			575.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	21,836.90	0.00	
			TOTAL :						31,497.18	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	20,532.96	0.00	20,532.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/01/2014	D	37	37	PAGO CXP 7 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE	15,528.56	0.00	
			5.0	21/01/2014	D	37	37	PAGO CXP 7 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE	5,004.40	0.00	
			TOTAL :						20,532.96	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.30	0.00	2,752.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.30	0.00	
			TOTAL :						2,752.30	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	582.92	0.00	582.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	582.92	0.00	
			TOTAL :						582.92	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1131	Sueldo base				0.00	371,704.54	0.00	371,704.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			683.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	32,839.03	0.00	
			686.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-837.78	0.00	
			533.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	156,610.68	0.00	
			536.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-1,418.14	0.00	
			707.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,618.49	0.00	
			710.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-395.86	0.00	
			590.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	-263.36	0.00	
			587.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	151,551.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								371,704.54	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio		0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			713.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			593.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	13,000.00	0.00
T O T A L :								14,500.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		0.00	10,875.00	0.00	10,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			689.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,125.00	0.00
			539.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,750.00	0.00
T O T A L :								10,875.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1325		Prima dominical		0.00	1,311.75	0.00	1,311.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			692.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	216.24	0.00
			542.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	880.60	0.00
			716.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	65.34	0.00
			596.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	149.57	0.00
T O T A L :								1,311.75	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1345		Gratificacion		0.00	77,721.62	0.00	77,721.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			695.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,460.50	0.00
			545.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	29,400.31	0.00
			719.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	9,460.50	0.00
			599.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	29,400.31	0.00
T O T A L :								77,721.62	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			698.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	580.00	0.00
			722.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	580.00	0.00
T O T A L :								1,160.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			548.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,750.00	0.00
			602.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, 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		0.00	78,800.69	0.00	78,800.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			701.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,965.39	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			554.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	31,521.56	0.00	
			725.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	7,703.42	0.00	
			614.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	31,610.32	0.00	
			TOTAL :						78,800.69	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	3,906.82	0.00	3,906.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			704.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	370.10	0.00	
			557.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,583.30	0.00	
			728.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	370.12	0.00	
			617.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,583.30	0.00	
			TOTAL :						3,906.82	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo				0.00	40,532.17	0.00	40,532.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			707.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	524.06	0.00	
			560.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,242.01	0.00	
			731.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	524.09	0.00	
			605.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	35,000.00	0.00	
			620.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	2,242.01	0.00	
			TOTAL :						40,532.17	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	900.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			608.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				0.00	18,665.26	0.00	18,665.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,700.23	0.00	
			611.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	9,965.03	0.00	
			TOTAL :						18,665.26	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	10,399.29	0.00	10,399.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	21/01/2014	D	37	37	PAGO CXP 7 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE	8,130.79	0.00	
			7.0	21/01/2014	D	37	37	PAGO CXP 7 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 31 DE	2,268.50	0.00	
			TOTAL :						10,399.29	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,752.30	0.00	2,752.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.30	0.00	
			TOTAL :						2,752.30	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	582.92	0.00	582.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	582.92	0.00	
			TOTAL :						582.92	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	90,550.00	90,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/01/2014	E	58	15505	PAGO CXP 22/ENERO FACTS.417/414, REPARACION Y MANTTO. DE LA MAC	90,550.00	0.00	
			TOTAL :						90,550.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1131					Sueldo base	0.00	232,149.95	232,149.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			710.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	58,862.03	0.00	
			713.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,322.09	0.00	
			563.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	30,553.79	0.00	
			335.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	29,558.70	0.00	
			734.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	58,942.87	0.00	
			737.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,249.28	0.00	
			623.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	27,245.23	0.00	
			353.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	29,558.70	0.00	
			TOTAL :						232,149.95	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	0.00	4,200.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			740.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			626.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						4,200.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	0.00	3,075.00	3,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			716.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	2,100.00	0.00	
			566.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	975.00	0.00	
			TOTAL :						3,075.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1325					Prima dominical	0.00	998.31	998.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			719.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	558.18	0.00	
			743.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	440.13	0.00	
			TOTAL :						998.31	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	481.56	481.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			722.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	138.10	0.00	
			569.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	263.57	0.00	
			746.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	79.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									481.56	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1345		Gratificacion			0.00	90,989.92	0.00	90,989.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			725.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	29,069.11	0.00	
			572.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,276.80	0.00	
			338.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			749.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	29,069.11	0.00	
			629.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	8,205.20	0.00	
			356.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
TOTAL :									90,989.92	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio			0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			728.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			752.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	57,552.72	0.00	57,552.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			731.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,654.53	0.00	
			578.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,644.02	0.00	
			341.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,923.14	0.00	
			755.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	16,278.47	0.00	
			641.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	6,364.57	0.00	
			359.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,687.99	0.00	
TOTAL :									57,552.72	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	2,693.33	0.00	2,693.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			734.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	762.13	0.00	
			581.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	318.82	0.00	
			344.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	268.96	0.00	
			758.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	762.18	0.00	
			644.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	310.18	0.00	
			362.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	271.06	0.00	
TOTAL :									2,693.33	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			0.00	7,813.74	0.00	7,813.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			737.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,079.18	0.00	
			584.0	14/01/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	451.44	0.00	
			347.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	380.84	0.00	
			761.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	1,079.25	0.00	
			647.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	439.21	0.00	
			632.0	28/01/2014	d	54	54	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			365.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	383.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									7,813.74	0.00	
8271	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	5,793.28	0.00	5,793.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					776.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	23,726.69	0.00
					353.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	18,369.70	0.00
					773.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	24,726.69	0.00
					386.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
					371.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
					T O T A L :						85,192.78	0.00
8271	D00228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	29,637.94	0.00	29,637.94		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					779.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	8,972.19	0.00
					356.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	5,865.94	0.00
					776.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	8,933.87	0.00
					389.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00
					374.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00
					T O T A L :						29,637.94	0.00
8271	D00228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,356.28	0.00	1,356.28		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					782.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	407.41	0.00
					359.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	266.36	0.00
					779.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	416.15	0.00
					377.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00
					392.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00
					T O T A L :						1,356.28	0.00
8271	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,920.48	0.00	1,920.48		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					785.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	576.89	0.00
					362.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	377.16	0.00
					782.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	589.27	0.00
					380.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
					395.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
					T O T A L :						1,920.48	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1131		Sueldo base		0.00	122,184.43	0.00	122,184.43		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					791.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-1,694.46	0.00
					788.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38,816.44	0.00
					365.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,525.87	0.00
					788.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	-805.73	0.00
					785.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	38,816.44	0.00
					398.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	23,525.87	0.00
					T O T A L :						122,184.43	0.00
8271	D00D00000	1002020501101	1345		Gratificacion		0.00	67,478.00	0.00	67,478.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			794.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,739.00	0.00	
			791.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	33,739.00	0.00	
							TOTAL :	67,478.00	0.00		
8271	D00D00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			797.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			794.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
							TOTAL :	6,600.00	0.00		
8271	D00D00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	33,698.18	0.00	33,698.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			800.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,981.46	0.00	
			368.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			797.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,981.43	0.00	
			401.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,745.09	0.00	
							TOTAL :	33,698.18	0.00		
8271	D00D00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,543.35	0.00	1,543.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			803.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	634.83	0.00	
			371.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			800.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	634.86	0.00	
			404.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	137.88	0.00	
							TOTAL :	1,543.35	0.00		
8271	D00D00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	0.00	2,185.40	0.00	2,185.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			806.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	898.94	0.00	
			374.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			803.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	898.96	0.00	
			407.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	195.24	0.00	
							TOTAL :	2,185.40	0.00		
8271	D00D00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.29	0.00	2,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.29	0.00	
							TOTAL :	2,752.29	0.00		
8271	D00D00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,575.94	0.00	1,575.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,575.94	0.00	
							TOTAL :	1,575.94	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00G00000	1002020501101	1131		Sueldo base	0.00	54,240.54	0.00	54,240.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			809.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,308.26	0.00
			377.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	16,812.01	0.00
			806.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	10,308.26	0.00
			410.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	16,812.01	0.00
			TOTAL :					54,240.54	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	0.00	200.00	0.00	200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			809.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	200.00	0.00
			TOTAL :					200.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	0.00	150.00	0.00	150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			812.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	150.00	0.00
			TOTAL :					150.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1345		Gratificacion	0.00	45,988.94	0.00	45,988.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			815.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,809.62	0.00
			380.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			812.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	13,809.62	0.00
			413.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			TOTAL :					45,988.94	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			818.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	700.00	0.00
			815.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	700.00	0.00
			TOTAL :					1,400.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	14,872.00	0.00	14,872.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			821.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,568.35	0.00
			383.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			818.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	4,568.36	0.00
			416.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	2,745.09	0.00
			TOTAL :					14,872.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	695.73	0.00	695.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			824.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	211.04	0.00
			386.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			821.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	211.03	0.00	
			419.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	137.88	0.00	
			T O T A L :					695.73	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	0.00	985.14	0.00	985.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			827.0	14/01/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	298.82	0.00	
			389.0	14/01/2014	D	18	18	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			824.0	28/01/2014	d	53	53	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, CONFIANZA	298.82	0.00	
			422.0	28/01/2014	D	55	55	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO, FUNCIONARIOS	195.24	0.00	
			T O T A L :					985.14	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	2,752.30	0.00	2,752.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/01/2014	E	62	15509	PAGO CXP 27/ENERO, SERVICIO TELEFONICO	2,752.30	0.00	
			T O T A L :					2,752.30	0.00		
8271	G00G00000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,146.67	0.00	1,146.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/01/2014	E	61	15508	PAGO CXP 16/ENERO, FACT.91343604, SERV. TELEFONICO MOVIL	1,146.67	0.00	
			T O T A L :					1,146.67	0.00		
8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	0.00	12,567,031.81	0.00	12,567,031.81	
8274	B00B00000	1002020501101	9112			Actualizacion de la deuda	0.00	2,335,396.45	0.00	2,335,396.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	482,457.30	0.00	
			8.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	1,852,939.15	0.00	
			T O T A L :					2,335,396.45	0.00		
8274	B00B00000	1002020501101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	10,231,635.36	0.00	10,231,635.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/01/2014	E	1	4328	PAGO DEL FINIQUITO AL C. VALLE CALDERON LUIS ALBERTO	12,000.00	0.00	
			1.0	16/01/2014	E	2	4329	PAGO DE FINIQUITO AL C. GUZMAN BAÑUELOS RIGOBERTO	9,258.74	0.00	
			1.0	16/01/2014	E	3	4330	PAGO DE FINIQUITO AL C. GUZMAN DURAN MARCO ANTONIO	2,687.45	0.00	
			1.0	16/01/2014	E	4	4331	PAGO DE FINIQUITO AL C. VICTOR MANUEL DE LA O CORRAL	2,615.45	0.00	
			1.0	14/01/2014	D	8	8	PAGO CXP 242 DIC 2013, RE HABILITACION BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE	84,783.04	0.00	
			1.0	14/01/2014	D	9	9	PAGO CXP 259 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE JUNTA O MANGA DE 13/2	18,675.74	0.00	
			17.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	10,191.62	0.00	
			15.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	13,308.05	0.00	
			12.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	262.67	0.00	
			26.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	2,177.35	0.00	
			22.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	12,789.05	0.00	
			10.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	1,575.99	0.00	
			24.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	9,665.90	0.00	
			19.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	2,532.11	0.00	
			1.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE	11,024.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	6,669.45	0.00	
		5.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	2,102.00	0.00	
		8.0	14/01/2014	D	10	10	PAGO CXP 281 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBI	1,575.99	0.00	
		56.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	75,563.39	0.00	
		58.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	2,048.02	0.00	
		60.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	22,061.69	0.00	
		62.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	522.84	0.00	
		70.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	16,433.13	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	11	15458	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	8,675.28	0.00	
		54.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	23,313.02	0.00	
		52.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	14,971.31	0.00	
		1.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	160.09	0.00	
		3.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	8,828.36	0.00	
		5.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	14,631.73	0.00	
		7.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	1,387.60	0.00	
		9.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	2,883.63	0.00	
		11.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	259.06	0.00	
		13.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	259.06	0.00	
		15.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	518.10	0.00	
		17.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	9,244.65	0.00	
		19.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	18,625.18	0.00	
		21.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	37,105.48	0.00	
		23.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	5,473.20	0.00	
		25.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	4,445.46	0.00	
		27.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	518.10	0.00	
		29.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	518.10	0.00	
		31.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	5,196.48	0.00	
		33.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	2,045.81	0.00	
		35.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	15,105.27	0.00	
		37.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	2,131.77	0.00	
		39.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	6,460.34	0.00	
		41.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	261.42	0.00	
		43.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	261.42	0.00	
		45.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	261.42	0.00	
		47.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	520.48	0.00	
		49.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	259.05	0.00	
		64.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	1,829.96	0.00	
		66.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	784.27	0.00	
		68.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	1,045.69	0.00	
		72.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	12,203.98	0.00	
		82.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	522.84	0.00	
		84.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	13,406.14	0.00	
		86.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	8,503.81	0.00	
		88.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	58,313.97	0.00	
		90.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	6,400.98	0.00	
		92.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	5,968.43	0.00	
		94.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	261.42	0.00	
		96.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	784.27	0.00	
		98.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	1,045.69	0.00	
		80.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	522.84	0.00	
		78.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	14,000.07	0.00	
		102.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AI	5,417.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		11,408.19	0.00	
		106.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		1,448.37	0.00	
		108.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		784.27	0.00	
		110.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		1,045.69	0.00	
		112.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		6,141.47	0.00	
		114.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		5,417.23	0.00	
		116.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		11,408.19	0.00	
		118.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		1,448.37	0.00	
		120.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		784.27	0.00	
		76.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		9,722.10	0.00	
		74.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		52,635.01	0.00	
		100.0	14/01/2014	D	11	11	PAGO CXP 272 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL		6,141.47	0.00	
		5.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		6,811.11	0.00	
		7.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		3,151.98	0.00	
		9.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		3,411.92	0.00	
		11.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		625.98	0.00	
		13.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		1,313.33	0.00	
		15.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		788.00	0.00	
		17.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		262.67	0.00	
		3.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		22,856.64	0.00	
		19.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		3,202.52	0.00	
		21.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		1,575.99	0.00	
		23.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		647.09	0.00	
		25.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		1,290.84	0.00	
		27.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		1,814.07	0.00	
		29.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		2,087.44	0.00	
		31.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		262.67	0.00	
		33.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		1,106.97	0.00	
		1.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		2,889.32	0.00	
		37.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		262.67	0.00	
		39.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		1,218.77	0.00	
		41.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		1,681.06	0.00	
		43.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		5,157.01	0.00	
		45.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		788.00	0.00	
		47.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		1,050.66	0.00	
		49.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		557.69	0.00	
		51.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		2,359.47	0.00	
		53.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		4,582.23	0.00	
		56.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		2,363.99	0.00	
		58.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		24,739.61	0.00	
		60.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		5,296.79	0.00	
		62.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		3,151.98	0.00	
		64.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		3,870.49	0.00	
		66.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		525.33	0.00	
		68.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		1,575.99	0.00	
		70.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		788.00	0.00	
		72.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		788.00	0.00	
		74.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		2,994.39	0.00	
		76.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		1,272.67	0.00	
		78.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		525.33	0.00	
		80.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		758.34	0.00	
		82.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL		1,846.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	1,065.59	0.00
		86.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	262.67	0.00
		88.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	525.33	0.00
		90.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	525.33	0.00
		92.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	1,218.77	0.00
		94.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	2,061.38	0.00
		96.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	2,510.67	0.00
		98.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	1,326.68	0.00
		100.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	1,050.66	0.00
		102.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	2,363.99	0.00
		104.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	3,291.18	0.00
		106.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	788.00	0.00
		108.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	7,875.39	0.00
		110.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	788.00	0.00
		112.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	525.33	0.00
		114.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	1,054.97	0.00
		116.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	525.33	0.00
		142.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	1,158.03	0.00
		118.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	262.67	0.00
		35.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	525.33	0.00
		120.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	525.33	0.00
		122.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	1,470.92	0.00
		124.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	609.38	0.00
		126.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	525.33	0.00
		128.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	168.11	0.00
		130.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	574.71	0.00
		132.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	262.67	0.00
		134.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	609.38	0.00
		136.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	1,419.94	0.00
		138.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	262.67	0.00
		140.0	14/01/2014	D	12	12	PAGO CXP 270 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 9 AL	1,050.66	0.00
		1.0	23/01/2014	E	12	15459	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	7,556.81	0.00
		1.0	23/01/2014	E	13	15460	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	8,296.96	0.00
		8.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	5,776.58	0.00
		18.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	27,691.57	0.00
		1.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	24,264.12	0.00
		3.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	28,055.06	0.00
		6.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	216.17	0.00
		13.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	26,883.50	0.00
		11.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	19,195.39	0.00
		16.0	14/01/2014	D	13	13	PAGO CXP 266 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL	18,991.87	0.00
		1.0	23/01/2014	E	17	15464	PAGO CXP 257/310/290/DICIEMBRE/2013, PAPELERIA PARA AREAS DEL OR	31,679.80	0.00
		1.0	23/01/2014	E	18	15465	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	4,563.52	0.00
		1.0	23/01/2014	E	20	15467	PAGO DE LA FACTURA 4730 TABLAS DE ACRILICO T/CARTA	1,200.00	0.00
		1.0	23/01/2014	E	21	15468	PAGO DE FACT. 1168727 ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS P/SINC	8,622.64	0.00
		1.0	23/01/2014	E	22	15469	PAGO CXP 300/DIC/2013, REEMBOLSO DELEGACION DE ZONA ORIENTE	2,881.75	0.00
		17.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	197,209.26	0.00
		15.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	1,022,254.20	0.00
		1.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	258,141.30	0.00
		3.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	143,207.14	0.00
		5.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	2,066.12	0.00
		7.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.	285,070.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		165,878.67	0.00	
		11.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		331,757.34	0.00	
		13.0	15/01/2014	D	22	22	PAGO CXP 275 SUMINISTRO DE MEZCLADOR Y BOMBA.		570,141.02	0.00	
		11.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		111,379.31	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	23	15470	PAGO CXP 381/382/383/384/385/386/DIC/2013, SUMINISTROS PARA EVENTC		12,275.64	0.00	
		1.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		86,313.98	0.00	
		3.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		76,191.75	0.00	
		5.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		76,191.75	0.00	
		7.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		133,811.09	0.00	
		9.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		173,954.94	0.00	
		13.0	15/01/2014	D	23	23	PAGO CXP 274 DICIEMBRE 2014, REHABILITACION DE BOMBAS/SUMINISTF		54,470.91	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	24	15471	PAGO CXP 299/DIC/13, REEMBOLSO DELEGACION ZONA ORIENTE		1,596.82	0.00	
		1.0	15/01/2014	D	24	24	PAGO CXP 255/254 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION CARCAMO INDECO,		36,760.88	0.00	
		4.0	15/01/2014	D	24	24	PAGO CXP 255/254 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION CARCAMO INDECO,		197,706.80	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	25	15472	PAGO CXP 237/DIC/13, FACT. 690 FUMIGACION DIC. 13		24,880.00	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	26	15473	PAGO CXP 265/DIC/13, CAMBIO DE LLANTAS PARQUE VEHICULAR		609,240.00	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	29	15476	PAGO DE LA FACT. 262 MANTTO. CONMUTADORES Z.O., Z.P., PTAR DIC/13		13,333.33	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	30	15477	PAGO DE FACT. 1292 MANTTO. PREVENTIVO AL ELEVADOR DIC/2013		2,300.00	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	31	15478	PAGO DE LA FACTURA 141 IMPRESION DE TRIPTICOS		2,350.00	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	32	15479	PAGO DE FACT. A-13 MANTTO. Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCAP, NO		52,000.00	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	33	15480	PAGO DE FACT. 10 MANTTO. PREVENTIVO A EQUIPO DE INSPECCION		70,000.00	0.00	
		15.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		2,101.32	0.00	
		11.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		1,551.09	0.00	
		9.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		1,397.38	0.00	
		7.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		1,657.73	0.00	
		13.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		7,548.25	0.00	
		1.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		23,452.88	0.00	
		3.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		6,911.22	0.00	
		5.0	21/01/2014	D	34	34	PAGO CXP 32 DICIEMBRE 2013, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.		2,784.25	0.00	
		1.0	21/01/2014	D	35	35	PAGO CXP 217 DICIEMBRE 2013, SUMINISTRO DE GAS.		5,956.90	0.00	
		1.0	21/01/2014	D	36	36	PAGO CXP 320 DICIEMBRE 2013, CONSUMO DE COMBUSTIBLES.		7,596.24	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	37	15484	PAGO DE LAS FACTURAS 933/932 COAGULANTE Y POLIMERO		78,025.00	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	38	15485	PAGO DE FACTS. 1001 Y 1024 MATERIAL PARA MANTTO. AREAS OPERATI		5,435.00	0.00	
		25.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 230 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		6,410.00	0.00	
		7.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 221 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		3,160.00	0.00	
		16.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 224 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		4,660.00	0.00	
		4.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 220 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		12,670.00	0.00	
		13.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 223 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		4,790.00	0.00	
		10.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 222 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		5,530.00	0.00	
		1.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 218 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		7,650.00	0.00	
		19.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 225 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		6,830.00	0.00	
		22.0	21/01/2014	D	39	39	PAGO CXP 227 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR 2013.		8,280.00	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	39	15486	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS AL C. LUIS MANUEL FUERTES HIDALC		1,264.65	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	40	15487	PAGO DE LA FACTURA 669 REPARACION DE ENGRANES DE VALVULA		32,968.32	0.00	
		3.0	23/01/2014	E	41	15488	PAGO DE FACTS. 456/464/455/459/457/463 MATERIAL P/MANTTO. DE MAQU		13,309.24	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	41	15488	PAGO DE FACTS. 456/464/455/459/457/463 MATERIAL P/MANTTO. DE MAQU		67,117.00	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	42	15489	PAGO CXP 173/DICIEMBRE/13, FACTS. 1481/1445/1171, MAT. PARA MATTO.		227,700.00	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	43	15490	PAGO DE FACTS. 1407, 1439, 1478, 1506, 1560 MATERIAL P/REPARACION C		221,220.00	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	45	15492	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC		2,095.32	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	46	15493	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. ANGEL SANCHEZ GARCIA		12,500.00	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	47	15494	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JAVIER GUADARRAMA SALDAÑA		12,500.00	0.00	
		1.0	23/01/2014	E	48	15495	PAGO CXP 248/DICIEMBRE/2013 50% FINIQUITO DEFUNCION GARCIA PANI		16,491.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

ENERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	23/01/2014	E	52	15499	PAGO DE FACTS. 136/135/152 TEPETATE DE BANCO FINO	11,780.00	0.00
			1.0	27/01/2014	E	53	15500	PAGO DEL REEMBOLSO DE DIRECCION COMERCIAL	4,888.72	0.00
			1.0	27/01/2014	E	54	15501	PAGO DE LAS FACTURAS 23, 24, 19, 20, 21 Y 22 HIPOCLORITO DE SODIO	62,757.90	0.00
			1.0	29/01/2014	E	57	15504	PAGO DEL REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	3,192.77	0.00
			1.0	30/01/2014	D	62	62	PAGO CXP 263 DICIEMBRE 2013, FACT/A207/ OPDM/TLAL/DCOH/07/13 ESTI	715,000.00	0.00
			1.0	30/01/2014	E	68	15515	PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL DEPTO. DE PATRIMONIO	3,707.40	0.00
			1.0	30/01/2014	D	68	68	PAGO CXP 277/276/DIC/2013, REHABILITACION DE BOMBAS/MAT. PARA MA	2,190,681.97	0.00
			1.0	30/01/2014	E	69	15516	PAGO CXP 387/DICIEMBRE/2014, FACT.288, AJUSTE DE MOTOR	65,000.00	0.00
			1.0	31/01/2014	D	70	70	PAGO CXP 295 DICIEMBRE 2013, REHABILITACION A FILTRO BANDA , MARI	255,000.00	0.00
			1.0	31/01/2014	D	71	71	PAGO CXP 324 DICIEMBRE 2014, VALVULAS Y JUNTAS.	140,841.80	0.00
			1.0	30/01/2014	E	74	15521	PAGO CXP 331/DICIEMBRE/2013, HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION DE C	93,263.90	0.00
			1.0	30/01/2014	E	75	15522	PAGO CXP 336/366/368/DICIEMBRE/2013 FACTS.1138/1160/1137,LONAS IMP	43,919.13	0.00
TOTAL :								10,231,635.36	0.00	
8275								Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	2,233,361.64
8275	C00230000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	2,233,361.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	1,862,269.12	0.00
			5.0	23/01/2014	D	45	45	PAGO T1(43) Y T2(44) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE ENERO	371,092.52	0.00
TOTAL :								2,233,361.64	0.00	

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ