

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	82,455,615.82	78,980,004.60	98,489,958.52	62,945,661.90
1112	000000001	0000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	18,893,753.62	30,143,287.58	38,281,250.52	10,755,790.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	04/02/2014	D	1	1	REGISTRO INTERESES GANADOS BANCOMER DEL PERIODO FEBRERO 20	78.58	0.00		
4.0	04/02/2014	E	1	15527	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV	0.00	11,600.00		
4.0	04/02/2014	E	2	15528	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	0.00	54,288.00		
6.0	04/02/2014	D	2	2	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES,SA DE CV	0.00	51,894.44		
4.0	05/02/2014	D	3	3	PAGO CXP 419 DICIEMBRE 2013, AMPLIACION DE LA SECCION HIDRAULIC/	0.00	933,664.53		
1.0	06/02/2014	E	3	15529	C A N C E L A D O	0.00	0.00		
1.0	06/02/2014	E	4	15530	C A N C E L A D O	0.00	0.00		
16.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421,422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTE	0.00	538,035.61		
4.0	06/02/2014	E	5	15531	GOMEZ MADRIGAL MIREILLE MONSERRAT	0.00	9,671.58		
12.0	07/02/2014	E	6	15532	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	0.00	231,930.40		
2.0	05/02/2014	D	6	6	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM.	0.00	2,606,951.66		
4.0	07/02/2014	E	7	15533	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00	209,280.51		
6.0	05/02/2014	D	7	7	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI	0.00	41,470.00		
2.0	06/02/2014	D	8	8	REGISTRO PAGO GARANTIA JUICIO LABORAL NO. EXPEDIENTE J3/544/200	0.00	76,800.00		
8.0	07/02/2014	E	8	15534	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	4,011.64		
6.0	07/02/2014	E	9	15535	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	88,693.60		
4.0	10/02/2014	D	9	9	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAI	0.00	250,653.00		
4.0	07/02/2014	E	10	15536	LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	11,600.00		
4.0	10/02/2014	D	10	10	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAI	0.00	271,395.00		
24.0	07/02/2014	E	11	15537	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.	0.00	583,243.36		
2.0	10/02/2014	D	11	11	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORGANISMO (FONACO	0.00	366,700.19		
4.0	07/02/2014	E	12	15538	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.	0.00	6,438.00		
4.0	10/02/2014	D	12	12	PRODUCTORA METALICA,SA DE CV	0.00	2,316,464.81		
1.0	12/02/2014	D	13	13	DEVOLUCION BILLETE DE DEPOSITO BANSEFI.	76,800.00	0.00		
1.0	07/02/2014	E	13	15539	C A N C E L A D O	0.00	0.00		
202.0	14/02/2014	D	14	14	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	284,680.47		
1.0	07/02/2014	E	14	15540	C A N C E L A D O	0.00	0.00		
6.0	07/02/2014	E	15	15541	OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V.	0.00	625,588.00		
4.0	07/02/2014	E	16	15542	CABRERA CONTRERAS VICTOR	0.00	23,320.90		
4.0	07/02/2014	E	17	15543	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	20,366.21		
35.0	14/02/2014	D	18	18	SERVICIO GASOLINERO GAL,SA DE CV	0.00	92,298.47		
4.0	07/02/2014	E	18	15544	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	294,278.66		
4.0	07/02/2014	E	19	15545	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	58,000.00		
39.0	14/02/2014	D	19	19	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	293,043.07		
4.0	07/02/2014	E	20	15546	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	0.00	8,650.31		
20.0	14/02/2014	D	20	20	SERVICIO EL RESCAÑO,SA DE CV	0.00	80,987.20		
2.0	14/02/2014	D	21	21	DEPOSITO CUENTA ERRONEA CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TL	0.00	743,009.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	07/02/2014	E 21 15547	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	3,944.00	
			2.0	07/02/2014	E 22 15548	OFICE DEALERS S.A DE C.V	0.00	617.34	
			18.0	14/02/2014	D 22 22	AARON CHAVEZ LEON	0.00	850,605.96	
			47.0	14/02/2014	D 23 23	FERRETERIA SURTETODO	0.00	1,075,607.62	
			10.0	10/02/2014	E 23 15549	ALFARO MONTIEL DANIEL	0.00	14,892.89	
			18.0	14/02/2014	D 24 24	GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MEXICO	0.00	4,923,995.84	
			46.0	13/02/2014	E 24 15550	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	14,987.21	
			26.0	13/02/2014	E 25 15551	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	7,161.11	
			1.0	15/02/2014	D 26 26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,000,000.00	0.00	
			24.0	14/02/2014	E 26 15552	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	5,429.75	
			6.0	17/02/2014	D 27 27	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,591,133.00	
			20.0	14/02/2014	E 27 15553	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	6,717.17	
			4.0	15/02/2014	E 28 15554	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,942,724.00	
			2.0	18/02/2014	D 28 28	DEVOLUCION PAGO CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPAN	743,009.00	0.00	
			1.0	18/02/2014	D 29 29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,600,000.00	0.00	
			1.0	17/02/2014	E 29 15555	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			10.0	17/02/2014	E 30 15556	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. FEBRERO 2014.	0.00	44,096.07	
			2.0	19/02/2014	D 30 30	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM.	0.00	2,547,763.66	
			37.0	19/02/2014	D 31 31	CONSTRUCTORA TERMINAL SORJUANA	0.00	743,009.00	
			1.0	18/02/2014	E 31 15557	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			1.0	21/02/2014	D 32 32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	10,000,000.00	0.00	
			4.0	18/02/2014	E 32 15558	ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	11,600.00	
			54.0	24/02/2014	D 33 33	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	76,926.71	
			4.0	18/02/2014	E 33 15559	BERNARDO SAMUEL GARCIA ZARATE	0.00	57,984.92	
			6.0	18/02/2014	E 34 15560	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	12,528.00	
			10.0	24/02/2014	D 34 34	SERVICIO EL RESCAÑO, SA DE CV	0.00	46,951.80	
			14.0	24/02/2014	D 35 35	SERVICIO GASOLINERO GAL, SA DE CV	0.00	22,678.53	
			8.0	18/02/2014	E 35 15561	CRUZ HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	7,002.88	
			70.0	24/02/2014	D 36 36	SUPER SERVICIO DLT, SA DE CV	0.00	462,987.98	
			4.0	18/02/2014	E 36 15562	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	
			1.0	24/02/2014	D 37 37	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	700,000.00	0.00	
			4.0	18/02/2014	E 37 15563	FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	11,600.00	
			1.0	24/02/2014	D 38 38	CANCELACION CHEQUE NO. 15349 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE	23,400.00	0.00	
			6.0	18/02/2014	E 38 15564	GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR, SA DE CV	0.00	269,352.00	
			4.0	18/02/2014	E 39 15565	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	17,400.00	
			19.0	24/02/2014	D 39 39	CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS	0.00	5,347,091.87	
			2.0	18/02/2014	E 40 15566	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A DE C.V	0.00	10,563.78	
			4.0	18/02/2014	E 41 15567	LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	11,600.00	
			4.0	18/02/2014	E 42 15568	MARIELA PADRON ROJAS	0.00	11,600.00	
			4.0	18/02/2014	E 43 15569	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	11,600.00	
			1.0	18/02/2014	E 44 15570	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			1.0	28/02/2014	D 45 45	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	10,000,000.00	0.00	
			10.0	18/02/2014	E 45 15571	PALACIOS GARCIA ALEJANDRO	0.00	7,000.00	
			4.0	18/02/2014	E 46 15572	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	61,665.60	
			1.0	18/02/2014	E 47 15573	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			1.0	18/02/2014	E 48 15574	*** C A N C E L A D O ***	0.00	0.00	
			4.0	19/02/2014	E 49 15575	ALMADA TRES S.A. DE C.V.	0.00	40,602.44	
			22.0	20/02/2014	E 50 15576	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	6,689.24	
			5.0	28/02/2014	D 51 51	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	0.00	3,143.13	
			2.0	21/02/2014	E 51 15577	MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	0.00	1,868,763.12	
			7.0	22/02/2014	E 52 15578	ACCIONES Y SOLUCIONES OPTIMAS, S.A. DE C.V.	0.00	65,308.00	
			4.0	22/02/2014	E 53 15579	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	41,349.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	22/02/2014	E	54	15580	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	61,524.08	
		4.0	22/02/2014	E	55	15581	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	0.00	54,114.00	
		4.0	22/02/2014	E	56	15582	FLORES HERNANDEZ RICARDO	0.00	12,500.00	
		4.0	22/02/2014	E	57	15583	HERMENEGILDO NAVOR FIDEL	0.00	12,500.00	
		4.0	22/02/2014	E	58	15584	HUITRON NOGUEZ JUAN	0.00	12,500.00	
		4.0	22/02/2014	E	59	15585	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A DE C.V	0.00	38,739.82	
		18.0	22/02/2014	E	60	15586	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	35,395.78	
		4.0	22/02/2014	E	61	15587	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	4,864.36	
		6.0	22/02/2014	E	62	15588	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	0.00	15,960.67	
		2.0	22/02/2014	E	63	15589	S.U.T.E.Y M.	0.00	27,436.00	
		2.0	22/02/2014	E	64	15590	S.U.T.E.Y M.	0.00	27,366.14	
		2.0	22/02/2014	E	65	15591	S.U.T.E.Y M.	0.00	27,634.12	
		2.0	22/02/2014	E	66	15592	S.U.T.E.Y M.	0.00	205,600.00	
		1.0	22/02/2014	E	67	15593	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
		2.0	22/02/2014	E	68	15594	S.U.T.E.Y M.	0.00	27,582.38	
		4.0	22/02/2014	E	69	15595	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLO	0.00	15,924.48	
		4.0	24/02/2014	E	70	15596	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV	0.00	11,600.00	
		40.0	24/02/2014	E	71	15597	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	10,152.49	
		4.0	24/02/2014	E	72	15598	AVILA HERNANDEZ JOSE EMMANUEL	0.00	14,874.27	
		2.0	25/02/2014	E	73	15599	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	112,846.00	
		2.0	26/02/2014	E	74	15600	OLIN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V	0.00	781,517.85	
		4.0	27/02/2014	E	75	15601	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.	0.00	168,432.00	
		4.0	27/02/2014	E	76	15602	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	287,448.00	
		4.0	27/02/2014	E	77	15603	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	2,192.40	
		4.0	27/02/2014	E	78	15604	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	0.00	8,442.48	
		8.0	27/02/2014	E	79	15605	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V	0.00	60,354.80	
		30.0	27/02/2014	E	80	15606	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	4,875.58	
		4.0	27/02/2014	E	81	15607	HERNANDEZ LOPEZ AMANDO	0.00	12,500.00	
		12.0	27/02/2014	E	82	15608	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	4,669.40	
		16.0	27/02/2014	E	83	15609	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	38,283.02	
		4.0	27/02/2014	E	84	15610	PRINTER JET, S.A DE C.V	0.00	6,918.71	
		10.0	27/02/2014	E	85	15611	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	0.00	57,396.84	
		12.0	27/02/2014	E	86	15612	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	33,252.35	
		78.0	27/02/2014	E	87	15613	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	110,567.69	
		18.0	27/02/2014	E	88	15614	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	164,198.55	
		2.0	27/02/2014	E	89	15615	S.U.T.E.Y M.	0.00	5,146.00	
		2.0	27/02/2014	E	90	15616	S.U.T.E.Y M.	0.00	5,492.01	
		70.0	27/02/2014	E	91	15617	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	70,696.66	
		8.0	27/02/2014	E	92	15618	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	7,544.01	
		4.0	27/02/2014	E	93	15619	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,637.55	
		4.0	28/02/2014	E	94	15620	ARTURO TRUEBA URBAN	0.00	11,600.00	
		4.0	28/02/2014	E	95	15621	R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	0.00	250,687.60	
TOTAL :								30,143,287.58	38,281,250.52	
1112	000000001	00000000000005				BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	7,317,165.23	27,917,663.77	29,553,756.73	5,681,072.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99,158.00	0.00
1.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	333,757.00	0.00
1.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	782,958.00	0.00
2.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	200,328.00	0.00
1.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	563,008.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		146,836.00	0.00	
		2.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		122,897.00	0.00	
		8.0	05/02/2014	D	4	4	RECLASIFICACION PARCIAL ING. 27 DEL DIA: 31/01/2014 POR DUPLICIDAD		0.00	199,416.40	
		1.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		651,512.67	0.00	
		1.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		464,777.00	0.00	
		2.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		142,994.00	0.00	
		2.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		38,598.00	0.00	
		1.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		249,352.68	0.00	
		1.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		420,707.22	0.00	
		2.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		142,444.00	0.00	
		1.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		487,608.00	0.00	
		2.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		89,785.00	0.00	
		2.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		93,400.00	0.00	
		1.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		498,268.04	0.00	
		2.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		60,085.00	0.00	
		1.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		608,518.00	0.00	
		2.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		73,843.00	0.00	
		1.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		638,672.37	0.00	
		2.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		74,679.00	0.00	
		1.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		273,206.43	0.00	
		2.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		155,074.00	0.00	
		1.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		914,839.26	0.00	
		1.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		846,349.50	0.00	
		2.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		99,820.00	0.00	
		1.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		829,786.52	0.00	
		2.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		75,935.00	0.00	
		1.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,284,685.46	0.00	
		2.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		119,869.00	0.00	
		1.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		563,470.90	0.00	
		2.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		127,852.00	0.00	
		1.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		185,108.00	0.00	
		2.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		102,686.00	0.00	
		2.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		161,918.00	0.00	
		1.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		715,694.76	0.00	
		1.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		669,639.00	0.00	
		2.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		155,608.00	0.00	
		2.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		144,622.00	0.00	
		1.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		969,053.61	0.00	
		2.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		307,272.37	0.00	
		1.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,165,753.50	0.00	
		2.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		556,737.00	0.00	
		1.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,205,795.48	0.00	
		2.0	15/02/2014	D	26	26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	6,000,000.00	
		2.0	18/02/2014	D	29	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	2,600,000.00	
		2.0	21/02/2014	D	32	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	10,000,000.00	
		2.0	24/02/2014	D	37	37	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	700,000.00	
		2.0	28/02/2014	D	45	45	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	10,000,000.00	
		5.0	28/02/2014	D	54	54	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANCO		0.00	54,340.33	
		1.0	28/02/2014	D	65	65	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO		302,702.00	0.00	
TOTAL :									27,917,663.77	29,553,756.73	

1112 000000001 00000000000007

SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2

12,175,848.62

4,000,000.00

12,550,414.70

3,625,433.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	28/02/2014	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	12,000,000.00
					4.0	28/02/2014	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	550,000.00
					5.0	28/02/2014	D	55	55	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SANTAN	0.00	414.70
					1.0	28/02/2014	D	61	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,000,000.00	0.00
					TOTAL :						4,000,000.00	12,550,414.70
1112	000000001	00000000000008			AMERICANA EXPRESS NO. 9351793501		3,527.00	0.00	3,641.84	-114.84		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	28/02/2014	D	63	63	RECLASIFICACION PARCIAL ING. AMEX A BANAMEX POR PROBLEMAS COI	0.00	3,527.00
					5.0	28/02/2014	D	64	64	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 AMEX.	0.00	114.84
					TOTAL :						0.00	3,641.84
1112	000000001	00000000000012			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0		4,493,351.51	0.00	4,000,010.32	493,341.19		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	28/02/2014	D	56	56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,	0.00	10.32
					2.0	28/02/2014	D	61	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,000,000.00
					TOTAL :						0.00	4,000,010.32
1112	000000001	00000000000013			BANAMEX CTA. NO. 4685-59608		5,156,571.70	1,439,328.34	3,269,904.44	3,325,995.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,087.00	0.00
					3.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,205.00	0.00
					6.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,280.00	0.00
					5.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,310.00	0.00
					6.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,418.00	0.00
					112.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,977.00	0.00
					5.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,123.00	0.00
					6.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,157.46	0.00
					5.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,156.00	0.00
					6.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,841.00	0.00
					5.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,677.00	0.00
					6.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/02/201 DE CAJAS Y BANCOS	19,063.00	0.00
					3.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/02/201 DE CAJAS Y BANCOS	14,446.00	0.00
					6.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,831.00	0.00
					3.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,880.74	0.00
					6.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,640.72	0.00
					5.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,357.00	0.00
					7.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	39,763.00	0.00
					3.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,155.00	0.00
					6.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,701.00	0.00
					3.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,805.00	0.00
					6.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,064.88	0.00
					5.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,729.00	0.00
					5.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,632.95	0.00
					6.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,991.15	0.00
					5.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,953.00	0.00
					8.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,669.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,238.00		0.00	
			6.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,542.00		0.00	
			5.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,106.00		0.00	
			6.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,030.86		0.00	
			5.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,500.00		0.00	
			5.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,057.00		0.00	
			6.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,021.00		0.00	
			5.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,729.00		0.00	
			6.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,152.00		0.00	
			6.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,682.08		0.00	
			5.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,483.00		0.00	
			6.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,990.42		0.00	
			3.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,851.00		0.00	
			3.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,140.00		0.00	
			6.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,260.04		0.00	
			7.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	62,232.04		0.00	
			5.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,097.00		0.00	
			6.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,000.00		0.00	
			6.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,441.00		0.00	
			3.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	113,498.00		0.00	
			7.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	210,837.00		0.00	
			4.0	25/02/2014	D	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000.00		
			5.0	25/02/2014	D	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000.00		
			6.0	25/02/2014	D	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000.00		
			6.0	25/02/2014	D	44	44	PAGO DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES A COMISION NACIONAL C	0.00	3,233,095.00		
			5.0	28/02/2014	D	52	52	COMISIONES BANAMEX	0.00	33,809.44		
			1.0	28/02/2014	D	63	63	RECLASIFICACION PARCIAL ING. AMEX A BANAMEX POR PROBLEMAS COI	3,527.00		0.00	
			T O T A L :						1,439,328.34	3,269,904.44		
1112	000000001	00000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258						627,798.45	0.00	3.48	627,794.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	28/02/2014	D	57	57	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	0.00	3.48		
			T O T A L :						0.00	3.48		
1112	000000001	00000000000016	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU						0.00	1,000.03	580.00	420.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	25/02/2014	D	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000.00	0.00		
			5.0	28/02/2014	D	48	48	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU	0.00	580.00		
			4.0	28/02/2014	D	60	60	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX APAZU.	0.03	0.00		
			T O T A L :						1,000.03	580.00		
1112	000000001	00000000000017	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER						26,419,347.35	12,998.91	0.00	26,432,346.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	28/02/2014	D	49	49	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX PRODDER.	12,998.91	0.00		
			T O T A L :						12,998.91	0.00		
1112	000000001	00000000000018	BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR						0.00	1,000.00	580.00	420.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	25/02/2014	D	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000.00	0.00	
			5.0	28/02/2014	D	58	58	BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR	0.00	580.00	
			TOTAL :					1,000.00	580.00		
1112	000000001	00000000000019	BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE			70,383.33	17.27	0.00	70,400.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	28/02/2014	D	50	50	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX C.I.	17.27	0.00	
			TOTAL :						17.27	0.00	
1112	000000001	00000000000020	BANAMEX CTA. NO. 7005-6265110 PROMER			0.00	1,000.00	580.00	420.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/02/2014	D	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000.00	0.00	
			5.0	28/02/2014	D	59	59	BANAMEX CTA. NO. 7005-6265110 PROMER	0.00	580.00	
			TOTAL :						1,000.00	580.00	
1112	000000001	00000000000021	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828			7,297,869.01	15,463,708.70	10,829,236.49	11,932,341.22		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	99,380.00	0.00	
			5.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,158.00	0.00	
			5.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,255.00	0.00	
			4.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	155,133.00	0.00	
			4.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,428.00	0.00	
			3.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	85,251.00	0.00	
			111.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	78,409.00	0.00	
			3.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	146,400.00	0.00	
			4.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,144.00	0.00	
			4.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,540.00	0.00	
			3.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	69,032.00	0.00	
			4.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	117,718.00	0.00	
			5.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,120.00	0.00	
			5.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,200.00	0.00	
			4.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90,877.00	0.00	
			4.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,563.00	0.00	
			3.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	150,040.00	0.00	
			4.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	72,970.00	0.00	
			5.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,489.00	0.00	
			5.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,576.00	0.00	
			4.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70,556.00	0.00	
			3.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	71,988.00	0.00	
			4.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,641.00	0.00	
			154.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	87,577.00	0.00	
			155.0	17/02/2014	I	13	13	SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	19,646.00	0.00	
			7.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,411.00	0.00	
			6.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,433.00	0.00	
			3.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	142,505.00	0.00	
			4.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,551.00	0.00	
			3.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	90,203.00	0.00	
			4.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,057.00	0.00	
			4.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,985.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,151.00	0.00
		4.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,993.00	0.00
		3.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,047.00	0.00
		4.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,757.00	0.00
		3.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,017.00	0.00
		4.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	109,604.00	0.00
		5.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,221.00	0.00
		5.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,272.00	0.00
		4.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	52,787.00	0.00
		3.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	172,462.00	0.00
		4.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,891.00	0.00
		4.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	390,917.00	0.00
		5.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,552.00	0.00
		21.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	2,213,523.36
		22.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	10,338.76
		23.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	411,038.61
		24.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	10,787.78
		25.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	50,840.10
		26.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	2,433.12
		27.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	2,235,570.44
		28.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	3,185.04	0.00
		29.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	4,721.81	0.00
		30.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	433.12	0.00
		31.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	2,431.91	0.00
		32.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	10,787.78	0.00
		33.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	2,000.00	0.00
		34.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	4,721.81
		35.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	3,185.04
		36.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	2,431.91
		38.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	433.12
		39.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	2,000.00
		40.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	11,944.72
		37.0	15/02/2014	D	25	25	DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	10,787.78
		25.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	1,173.85
		26.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	2,837,387.65
		27.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	418,948.75
		28.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	11,388.18
		30.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	11,388.18	0.00
		29.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	1,173.85	0.00
		46.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	918.82	0.00
		45.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	1,708.18	0.00
		44.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	1,173.85	0.00
		43.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	2,506.75	0.00
		42.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	429.93	0.00
		41.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	1,955.32	0.00
		40.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	4,884.32	0.00
		39.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	4,230.01	0.00
		38.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	4,596.51	0.00
		37.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	3,406.32	0.00
		36.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	55,122.51
		35.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	3,056.93
		34.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	59,547.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	22,753.08		
		32.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	11,388.18		
		31.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	13,003.88		
		24.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	2,337,290.89		
		51.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	4,884.32		
		50.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	3,406.32		
		52.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	918.82		
		1.0	28/02/2014	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	12,000,000.00	0.00		
		2.0	28/02/2014	D	47	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	550,000.00	0.00		
		5.0	28/02/2014	D	53	53	SANTANDER PYME	0.00	78,929.34		
		5.0	28/02/2014	D	66	66	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS STD.	870.00	0.00		
T O T A L :								15,463,708.70	10,829,236.49		
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	118,046.78	297.93	0.00	118,344.71
1121	000000005						INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103	118,046.78	297.93	0.00	118,344.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	28/02/2014	D	62	62	INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103	297.93	0.00		
T O T A L :								297.93	0.00		
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,050,325.33	355,023.62	117,684.00	4,287,664.95
1123	000000001	00000000000001		0001			CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	336,337.62
1123	000000001	00000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO	12,343.49	12,763.74	0.00	25,107.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		823.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,548.32	0.00		
		817.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,215.42	0.00		
T O T A L :								12,763.74	0.00		
1123	000000001	00000000000001		0003			RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	22,859.58	0.00	0.00	22,859.58
1123	000000001	00000000000002		0001			MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	649,618.00	0.00	0.00	649,618.00
1123	000000001	00000000000002		0003			CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM	322,599.16	341,104.65	0.00	663,703.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		824.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	196,025.50	0.00		
		818.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	145,079.15	0.00		
T O T A L :								341,104.65	0.00		
1123	000000005	00000000000003		0002			ESTEFANI GONZALEZ GARCIA	192.28	19.00	211.00	0.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19.00	0.00		
		165.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19.00		
		164.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	192.00		
T O T A L :								19.00	211.00		
1123	000000005	00000000000003		0003			FABIOLA RAMIREZ MARTINEZ	2.04	125.02	27.00	100.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			112.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	27.00	0.00	
			162.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98.02	0.00	
			166.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.00	
			TOTAL :					125.02	27.00		
1123	000000005	0000000000003	0004	GABRIELA BARCENA ALMANZA				-22.44	16.65	0.00	-5.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.03	0.00	
			101.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.01	0.00	
			143.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9.61	0.00	
			TOTAL :					16.65	0.00		
1123	000000005	0000000000003	0006	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ				-107.96	0.00	0.00	-107.96
1123	000000005	0000000000003	0007	JAQUELINE CURIEL GONZALEZ				0.17	0.00	0.00	0.17
1123	000000005	0000000000003	0008	ADRIANA ELIZABETH HERNANDEZ ROMERO				117.21	0.00	0.00	117.21
1123	000000005	0000000000003	0009	MIRNA LETICIA PERALTA ROSA				47.58	0.00	0.00	47.58
1123	000000005	0000000000003	0010	GUADALUPE CERDA SERRATO				0.07	0.00	0.00	0.07
1123	000000005	0000000000003	0011	ESPERANZA SIERRA GARAVITO				1.12	0.00	0.00	1.12
1123	000000005	0000000000003	0012	BERTA GARNICA HERNANDEZ				11.06	0.02	0.00	11.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00	
			TOTAL :					0.02	0.00		
1123	000000005	0000000000003	0013	KARLA IVONE REYNA HERNANDEZ				65.80	1.01	0.00	66.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.01	0.00	
			TOTAL :					1.01	0.00		
1123	000000005	0000000000003	0016	MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA				21.13	0.00	0.00	21.13
1123	000000005	0000000000003	0020	ISLAS ISLAS OLGA				0.00	0.02	0.00	0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00	
			TOTAL :					0.02	0.00		
1123	000000005	0000000000003	0027	MARIELA PENA RAMIREZ				0.08	0.00	0.00	0.08
1123	000000005	0000000000003	0053	RUBIO SANCHEZ LORENA				0.04	1.00	0.00	1.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			TOTAL :					1.00	0.00		
1123	000000005	0000000000003	0054	ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ				0.02	415.82	400.00	15.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	399.82	0.00	
			144.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		167.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	400.00	
							TOTAL :	415.82	400.00	
1123	000000005	0000000000003	0057			GRACIELA GARIBAY MORALES	0.00	576.69	142.00	434.69
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							138.0 20/02/2014 I 16 16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	131.00	0.00	
							100.0 22/02/2014 I 18 18 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11.01	0.00	
							161.0 25/02/2014 I 20 20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00	
							160.0 25/02/2014 I 20 20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8.16	0.00	
							145.0 26/02/2014 I 21 21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.52	0.00	
							169.0 28/02/2014 I 23 23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11.00	
							168.0 28/02/2014 I 23 23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131.00	
							163.0 28/02/2014 I 23 23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	421.00	0.00	
							TOTAL :	576.69	142.00	
1123	000000005	0000000000005	0001			FIDEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
1123	000000005	0000000000005	0002			GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,818.57	0.00	0.00	859,818.57
1123	000000005	0000000000005	0003			JUAN CARLOS JIMENEZ OZAINNE	298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
1123	000000005	0000000000005	0004			JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1123	000000005	0000000000005	0005			ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
1123	000000005	0000000000005	0006			FRANCISCO VERA RUBI	247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
1123	000000005	0000000000005	0007			JOSE VERA RUBI	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1123	000000005	0000000000005	0008			JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000005	0009			RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	0000000000005	0010			SALVADOR GUILLEN GUERRERO	7,466.72	0.00	0.00	7,466.72
1123	000000005	0000000000006	0001			ERIC DURAN CAMACHO	6,665.60	0.00	1,111.20	5,554.40
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							520.0 14/02/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							679.0 25/02/2014 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0002			EDGAR DURAN CAMACHO	6,665.60	0.00	1,111.20	5,554.40
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							521.0 14/02/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							680.0 25/02/2014 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0004			FIDEL CRUZ OSORIO	9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
							522.0 14/02/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							681.0 25/02/2014 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0005			ELISEO URIARTE SOLEDAD	9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			523.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			682.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0006		MA. EVELIA PADRON NAVARRO		9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			524.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			683.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0007		RAUL SALAZAR HERNANDEZ		9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			525.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			684.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0008		EDUARDO LOPEZ GUZMAN		9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			526.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			685.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0009		JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ		9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			527.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			686.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0010		HORTENCIA RODRIGUEZ SANDOVAL		9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			528.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			687.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0011		ANDRES HURTADO RUIZ		9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			529.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			688.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0012		ADALBERTO PADRON MARTINEZ		9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			530.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		689.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0013			ADALBERTO PADRON NAVARRO	9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			531.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			690.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0014			PAULA VILLEDA ALVAREZ	9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			532.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			691.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0015			LIRROY CASTAÑEDA SILVA	2,888.00	0.00	1,111.20	1,776.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			533.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			692.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0017			FERMIN HERNANDEZ GARCIA	9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			534.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			693.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0018			TEOFILO PADRON MARTINEZ	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			535.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			694.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0019			MAURICIO MIRANDA ORTEGA	9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			536.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			695.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0020			ROSA JIMENEZ CRUZ	9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			537.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			696.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
							TOTAL :	0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			545.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	416.70	
			704.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	416.70	
							TOTAL :		0.00	833.40	
1123	000000005	0000000000006	0029				LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ	7,499.00	0.00	1,666.80	5,832.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			546.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			705.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
							TOTAL :		0.00	1,666.80	
1123	000000005	0000000000006	0030				ZERAFIN PINEDA VILLELA	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			547.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			706.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0031				ROBERTO VENTURA MARTINEZ	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			548.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			707.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0032				VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			708.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0033				ANICETO DELGADO MENDIOLA	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			550.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			709.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0034				ALFREDO ROSAS GUERRERO	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			710.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
							TOTAL :		0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0035				MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	9,999.20	0.00	1,111.20	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			552.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			711.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0036				SALVADOR CAMARENA PORRAS	7,812.40	0.00	1,666.80	6,145.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			553.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			712.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
						TOTAL :			0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0037				JORGE PADRON NAVARRO	11,146.00	0.00	1,111.20	10,034.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			554.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			713.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0038				MA. CONCEPCION NAVARRETE ALVA	6,979.00	0.00	1,666.80	5,312.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			714.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
						TOTAL :			0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0039				FABIAN JIMENEZ CHAVEZ	6,979.00	0.00	1,666.80	5,312.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			556.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			715.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
						TOTAL :			0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0040				ABEL MENDOZA RANGEL	11,146.00	0.00	1,111.20	10,034.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			716.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0041				PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA	11,146.00	0.00	1,111.20	10,034.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			558.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			717.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0042				ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	6,979.00	0.00	1,666.80	5,312.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			559.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			718.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
						TOTAL :			0.00	1,666.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0043				MARTIN GUZMAN GONZALEZ	8,229.50	0.00	833.40	7,396.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			560.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	416.70	
			719.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	416.70	
			TOTAL :						0.00	833.40	
1123	000000005	0000000000006	0044				PATRICIA CALDERON TEJEDA	6,979.00	0.00	1,666.80	5,312.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			720.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			TOTAL :						0.00	1,666.80	
1123	000000005	0000000000006	0045				JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	11,701.60	0.00	1,111.20	10,590.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			562.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			721.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0046				LAZARO AVILA ARROYO	5,105.00	0.00	1,250.00	3,855.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	625.00	
			722.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	625.00	
			TOTAL :						0.00	1,250.00	
1123	000000005	0000000000006	0047				JUAN CARLOS BEDOLLA AVILA	4,779.00	0.00	626.80	4,152.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			564.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	313.40	
			723.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	313.40	
			TOTAL :						0.00	626.80	
1123	000000005	0000000000006	0048				JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ	11,146.00	0.00	1,111.20	10,034.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			724.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0049				DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	6,979.00	0.00	1,666.80	5,312.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			566.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			725.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			TOTAL :						0.00	1,666.80	
1123	000000005	0000000000006	0050				J AQUILINO OCAMPO MARTINEZ	11,146.00	0.00	1,111.20	10,034.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			567.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			726.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0051			J. CRUZ SALAZAR GARCIA	11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			568.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			727.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0052			JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ	6,680.00	0.00	1,040.00	5,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			569.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	520.00
			728.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	520.00
			TOTAL :						0.00	1,040.00
1123	000000005	00000000000006	0053			MELITON MUÑOZ MORALES	13,332.80	0.00	1,111.20	12,221.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			570.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			729.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0054			JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA	13,332.80	0.00	1,111.20	12,221.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			571.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			730.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0055			IGNACIO HERNANDEZ	11,110.40	0.00	2,222.40	8,888.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			572.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,111.20
			731.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,111.20
			TOTAL :						0.00	2,222.40
1123	000000005	00000000000006	0056			EFREN ROMERO HERNANDEZ	13,332.80	0.00	1,111.20	12,221.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			573.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			732.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60
			TOTAL :						0.00	1,111.20
1123	000000005	00000000000006	0057			HIPOLITO HERRERA TEPAX	13,332.80	0.00	1,111.20	12,221.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			574.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			733.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0058				RIGOBERTO REYES HUERTA	13,332.80	0.00	1,111.20	12,221.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			734.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0059				HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	13,332.80	0.00	1,111.20	12,221.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			576.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			735.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0060				FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	13,332.80	0.00	1,111.20	12,221.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			577.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			736.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0061				NOE BERNARDO PEREZ BAZAN	7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			578.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	625.00	
			737.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	625.00	
						TOTAL :			0.00	1,250.00	
1123	000000005	00000000000006	0062				JOSE ENRIQUE MORALES	5,888.40	0.00	1,111.20	4,777.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			579.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			738.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0063				MARIELA PEÑA RAMIREZ	13,332.80	0.00	1,111.20	12,221.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			580.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			739.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0064				ALEJANDRA GOMEZ RUIZ	13,332.80	0.00	1,111.20	12,221.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			581.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			740.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
						TOTAL :			0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0065			ADRIANA RAMIREZ OROZCO		13,332.80	0.00	1,111.20	12,221.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			582.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
			741.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
			T O T A L :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0066			JOSE DIEGO DURAN CAMACHO		13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			583.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
			742.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
			T O T A L :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0067			JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS		13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			584.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
			743.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
			T O T A L :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0068			RICARDO FLORES HERNANDEZ		9,800.00	0.00	1,700.00	8,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			585.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	850.00	
			744.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	850.00	
			T O T A L :							0.00	1,700.00	
1123	000000005	0000000000006	0069			NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS		13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			586.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
			745.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
			T O T A L :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0070			JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS		13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			587.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
			746.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
			T O T A L :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0071			MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS		13,888.40	0.00	1,111.20	12,777.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			588.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
			747.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
			T O T A L :							0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0072			LUIS RESENDIZ YAÑEZ		14,999.60	0.00	1,111.20	13,888.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			589.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			748.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0073			VICTOR AMAYA AGUILAR			14,999.60	0.00	1,111.20	13,888.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			590.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			749.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0074			LUIS MANUEL GALOMO GUALITO			6,665.60	0.00	1,666.80	4,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			591.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40		
			750.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40		
						TOTAL :			0.00	1,666.80		
1123	000000005	00000000000006	0075			ABDIAS GARCIA ABARCA			5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			592.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,000.00		
			751.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,000.00		
						TOTAL :			0.00	2,000.00		
1123	000000005	00000000000006	0076			JESUS SALVADOR GARCIA			5,833.00	0.00	555.60	5,277.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			593.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	277.80		
			752.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	277.80		
						TOTAL :			0.00	555.60		
1123	000000005	00000000000006	0077			ARMANDO HERNANDEZ NAVARRO			11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			594.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			753.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0078			JUAN HUITRON NOGUEZ			9,443.60	0.00	1,111.20	8,332.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			595.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60		
			754.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60		
						TOTAL :			0.00	1,111.20		
1123	000000005	00000000000006	0079			HILARIO JIMENEZ MORALES			11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			596.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			755.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0080				HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	10,616.00	0.00	1,251.20	9,364.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			597.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	625.60	
			756.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	625.60	
			TOTAL :						0.00	1,251.20	
1123	000000005	00000000000006	0081				ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN	7,499.00	0.00	1,666.80	5,832.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			598.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			757.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			TOTAL :						0.00	1,666.80	
1123	000000005	00000000000006	0082				J GUADALUPE MONTOYA VEGA	3,751.00	0.00	833.20	2,917.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			599.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	416.60	
			758.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	416.60	
			TOTAL :						0.00	833.20	
1123	000000005	00000000000006	0083				JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS	11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			600.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			759.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0084				AMBROSIO MELCHOR LIBRADO	7,499.00	0.00	1,666.80	5,832.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			601.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	833.40	
			760.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, 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	11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			602.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			761.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0087				FELIX MENDEZ RIVERA	11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			603.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			762.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0088		DAVID ESPINA JIMENEZ		11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			611.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	416.60	
			770.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	416.60	
			TOTAL :						0.00	833.20	
1123	000000005	00000000000006	0096			MARIBEL ZAVALETA TALIN		11,666.00	0.00	1,111.20	10,554.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			612.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			771.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0097			ADRIAN PEREZ ARCE		16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			613.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			772.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0098			JORGE SAMAGUEY BENAVIDES		16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			614.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			773.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0099			IRMA JIMENEZ RIVERA		16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			615.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			774.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0100			VICTOR DAVID OBREGON ROSALES		16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			775.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0101			JUAN ONTIVEROS PARRALES		16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			617.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			776.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	
			TOTAL :						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0102			MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA		16,110.80	0.00	1,111.20	14,999.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			618.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		777.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	555.60	
TOTAL :									0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	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	34,579,301.73	5,491,350.01	11,216,911.93	28,853,739.81
1129	000000001	00000000000001	0001				IVA ACREDITABLE FISCAL	29,223,344.07	3,104,658.84	8,880,157.00	23,447,845.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE		HABER	
3.0	04/02/2014	D	2	2	PAGO CXP 2 FEBRERO 2014, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABIL			7,157.85		0.00	
1.0	05/02/2014	D	3	3	PAGO CXP 419 DICIEMBRE 2013, AMPLIACION DE LA SECCION HIDRAULIC/			131,270.94		0.00	
13.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTI			37,290.85		0.00	
8.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTI			23,652.45		0.00	
3.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTI			13,268.51		0.00	
3.0	05/02/2014	D	7	7	PAGO CXP 10 FEBRERO 2014, ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICU/			5,720.00		0.00	
1.0	10/02/2014	D	12	12	PAGO CXP 64 ENERO 2014, EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/14/13, "REHABILITACI/			320,895.56		0.00	
149.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE			10,336.69		0.00	
199.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE			12,135.79		0.00	
43.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE			4,298.69		0.00	
97.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE			11,347.55		0.00	
7.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI			1,834.53		0.00	
31.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI			3,719.22		0.00	
15.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI			3,162.28		0.00	
23.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI			3,643.00		0.00	
35.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE			21,135.84		0.00	
19.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE			11,835.61		0.00	
17.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE			3,443.84		0.00	
11.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE			5,258.00		0.00	
5.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE			2,206.60		0.00	
3.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.			25,108.80		0.00	
11.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.			22,144.32		0.00	
15.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.			62,100.96		0.00	
7.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.			7,970.88		0.00	
3.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I			4,795.66		0.00	
13.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I			4,592.14		0.00	
17.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I			1,854.08		0.00	
21.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I			1,505.06		0.00	
25.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I			2,182.20		0.00	
29.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I			14,484.96		0.00	
34.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I			108,632.02		0.00	
39.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I			7,692.66		0.00	
44.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I			1,027.69		0.00	
7.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I			1,593.20		0.00	
10.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC			257,555.84		0.00	
15.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC			148,904.00		0.00	
3.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC			272,712.00		0.00	
4.0	17/02/2014	D	27	27	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014.			462,346.63		0.00	
3.0	17/02/2014	D	27	27	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014.			0.00		8,880,037.00	
19.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO			6,000.00		0.00	
23.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO			9,600.00		0.00	
34.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO			147,768.00		0.00	
3.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO			8,000.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO		25,600.00		0.00	
		11.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO		6,400.00		0.00	
		7.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO		1,600.00		0.00	
		51.0	24/02/2014	D	33	33	1PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31		10,300.49		0.00	
		7.0	24/02/2014	D	34	34	PAGO CXP 44 FEBRERO 2014, SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		3,756.13		0.00	
		3.0	24/02/2014	D	34	34	PAGO CXP 44 FEBRERO 2014, SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		2,567.97		0.00	
		3.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL		1,397.34		0.00	
		11.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL		344.43		0.00	
		7.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL		1,294.98		0.00	
		63.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I		22,694.89		0.00	
		31.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I		23,487.17		0.00	
		13.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I		22,018.31		0.00	
		67.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I		3,108.32		0.00	
		14.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL		135,394.63		0.00	
		13.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL		602,135.28		0.00	
		4.0	28/02/2014	D	48	48	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO BANAMEX AP		80.00		0.00	
		4.0	28/02/2014	D	51	51	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANCOMER.		433.53		0.00	
		4.0	28/02/2014	D	52	52	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX.		4,663.32		0.00	
		4.0	28/02/2014	D	53	53	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SANTAN		10,886.61		0.00	
		4.0	28/02/2014	D	54	54	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANCOM		7,487.45		0.00	
		4.0	28/02/2014	D	55	55	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SANTAN		57.20		0.00	
		4.0	28/02/2014	D	56	56	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014.		1.42		0.00	
		4.0	28/02/2014	D	57	57	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SCOTIABANK.		0.48		0.00	
		4.0	28/02/2014	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAME		80.00		0.00	
		4.0	28/02/2014	D	59	59	PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX PF		80.00		0.00	
		4.0	28/02/2014	D	64	64	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 AMEX.		15.84		0.00	
		4.0	28/02/2014	D	66	66	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS STD.		0.00		120.00	
		7.0	28/02/2014	C	93	93	REGISTRO FACT. 18159, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DEL		6,588.15		0.00	
T O T A L :									3,104,658.84	8,880,157.00		
1129	000000001	0000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION				5,355,957.66	2,386,691.17	2,336,754.93	5,405,893.90	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	03/02/2014	C	1	1	REGISTRO FACT. A4, PUBLICACION DE INFORMACION DE ACTIVIDADES DI	1,600.00	0.00
4.0	03/02/2014	C	2	2	REG. FACT/233 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERN	7,157.85	0.00
4.0	04/02/2014	D	2	2	PAGO CXP 2 FEBRERO 2014, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABIL	0.00	7,157.85
2.0	05/02/2014	D	3	3	PAGO CXP 419 DICIEMBRE 2013, AMPLIACION DE LA SECCION HIDRAULIC/	0.00	131,270.94
9.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTI	0.00	23,652.45
14.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421,422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTE	0.00	37,290.85
4.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTI	0.00	13,268.51
4.0	05/02/2014	D	7	7	PAGO CXP 10 FEBRERO 2014, ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICUI	0.00	5,720.00
4.0	05/02/2014	C	10	10	REGISTRO FACT.936, ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR	5,720.00	0.00
28.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	74.23	0.00
24.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	28.68	0.00
20.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	77.65	0.00
38.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	214.40	0.00
16.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	36.90	0.00
8.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	54.48	0.00
4.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	248.46	0.00
12.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	16.97	0.00
26.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	23.20	0.00
30.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	32.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	43.17	0.00
		38.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	28.00	0.00
		42.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	31.03	0.00
		46.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	179.84	0.00
		22.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	214.40	0.00
		7.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	47.59	0.00
		14.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	160.00	0.00
		18.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	7.62	0.00
		2.0	10/02/2014	D	12	12	PAGO CXP 64 ENERO 2014, EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/14/13, "REHABILITACI	0.00	320,895.56
		70.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,593.66	0.00
		44.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	4,298.69
		98.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	11,347.55
		200.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	12,135.79
		150.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	10,336.69
		26.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	263.17	0.00
		34.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	136.00	0.00
		11.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	23.87	0.00
		30.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	38.08	0.00
		18.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	12.89	0.00
		22.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	69.71	0.00
		7.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	275.20	0.00
		24.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	3,643.00
		2.0	10/02/2014	C	18	18	REGISTRO FACT.5/6, EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/11/13	262,743.50	0.00
		16.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	3,162.28
		8.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	1,834.53
		32.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	3,719.22
		20.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	11,835.61
		8.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	188.04	0.00
		32.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	104.46	0.00
		28.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	25.78	0.00
		12.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	1,067.36	0.00
		16.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	1,539.90	0.00
		20.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	1,169.06	0.00
		36.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	21,135.84
		4.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	83.57	0.00
		24.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	704.00	0.00
		6.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	0.00	2,206.60
		12.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	0.00	5,258.00
		18.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	0.00	3,443.84
		4.0	10/02/2014	C	20	20	REGISTRO FACT. 3, INSERCCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN	1,600.00	0.00
		8.0	12/02/2014	C	21	21	REGISTRO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	18,885.60	0.00
		4.0	12/02/2014	C	21	21	REGISTRO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	18,266.40	0.00
		12.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	0.00	22,144.32
		8.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	0.00	7,970.88
		4.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	0.00	25,108.80
		16.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	0.00	62,100.96
		4.0	13/02/2014	C	22	22	REGISTRO CICLO DE FACTURACION FEBRERO 2014.	543,728.47	0.00
		4.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	4,795.66
		26.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	2,182.20
		30.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	14,484.96
		35.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	108,632.02
		40.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	7,692.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	1,027.69
		18.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	1,854.08
		14.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	4,592.14
		22.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	1,505.06
		8.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	1,593.20
		11.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	0.00	257,555.84
		16.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	0.00	148,904.00
		4.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	0.00	272,712.00
		61.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	60.31	0.00
		57.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	27.81	0.00
		4.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	51.86	0.00
		22.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	19.03	0.00
		68.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	185.34	0.00
		49.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	170.88	0.00
		45.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	248.00	0.00
		41.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	27.32	0.00
		29.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	49.58	0.00
		72.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	40.00	0.00
		15.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	272.00	0.00
		53.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	4.00	0.00
		37.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	14.90	0.00
		33.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	37.25	0.00
		11.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	3.85	0.00
		5.0	17/02/2014	D	27	27	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014.	0.00	462,346.63
		8.0	19/02/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 732623/732621, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBR	11,689.75	0.00
		4.0	19/02/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 732623/732621, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBR	1,443.15	0.00
		4.0	19/02/2014	C	30	30	REGISTRO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBAUT DE FOFO	550.37	0.00
		8.0	19/02/2014	C	30	30	REGISTRO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBAUT DE FOFO	1,651.10	0.00
		28.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	83.20	0.00
		32.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	13.63	0.00
		36.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	13.52	0.00
		40.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	32.00	0.00
		44.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	16.00	0.00
		48.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	10.19	0.00
		52.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	23.18	0.00
		56.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	68.15	0.00
		24.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	17.60	0.00
		12.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	143.00	0.00
		8.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	125.92	0.00
		24.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	0.00	9,600.00
		20.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	0.00	6,000.00
		16.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	0.00	25,600.00
		12.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	0.00	6,400.00
		8.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	0.00	1,600.00
		4.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	0.00	8,000.00
		16.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	36.48	0.00
		20.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	38.64	0.00
		4.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	41.34	0.00
		35.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	0.00	147,768.00
		4.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	1,260.00	0.00
		8.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	438.40	0.00
		52.0	24/02/2014	D	33	33	1PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31	0.00	10,300.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTR	255.36	0.00
		16.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTR	1,440.00	0.00
		28.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTR	720.00	0.00
		20.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTR	547.46	0.00
		24.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTR	619.20	0.00
		8.0	24/02/2014	D	34	34	PAGO CXP 44 FEBRERO 2014, SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	3,756.13
		14.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER	516.21	0.00
		4.0	24/02/2014	D	34	34	PAGO CXP 44 FEBRERO 2014, SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	2,567.97
		7.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER	7,214.88	0.00
		62.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	26.90	0.00
		66.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	280.00	0.00
		70.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	256.00	0.00
		58.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	28.68	0.00
		34.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	11.48	0.00
		54.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	49.44	0.00
		12.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL	0.00	344.43
		8.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL	0.00	1,294.98
		4.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL	0.00	1,397.34
		50.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	34.16	0.00
		46.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	41.64	0.00
		42.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	18.12	0.00
		38.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	162.50	0.00
		7.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	65.52	0.00
		26.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	138.86	0.00
		22.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	49.10	0.00
		15.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	7.72	0.00
		11.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	23.18	0.00
		30.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	16.26	0.00
		4.0	21/02/2014	C	36	36	REGISTRO FACT. 3, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN	1,600.00	0.00
		32.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	23,487.17
		68.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	3,108.32
		64.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	22,694.89
		14.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	22,018.31
		14.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	263.17	0.00
		18.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	158.48	0.00
		10.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	222.40	0.00
		7.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR	722.15	0.00
		17.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR	3,731.41	0.00
		114.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	12,588.31	0.00
		43.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	2,219.95	0.00
		25.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	22,648.07	0.00
		10.0	21/02/2014	C	41	41	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,040.55	0.00
		103.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	9,751.26	0.00
		4.0	21/02/2014	C	43	43	REGISTRO SERV. ENLACES MUNDO E CON Z.O. FEBRERO 2014	363.80	0.00
		8.0	21/02/2014	C	44	44	REGISTRO FACT/15280E SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEI	3,756.13	0.00
		4.0	21/02/2014	C	44	44	REGISTRO FACT/15280E SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEI	2,567.97	0.00
		8.0	21/02/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/AA-2673 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VE	1,294.98	0.00
		12.0	21/02/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/AA-2673 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VE	344.43	0.00
		4.0	21/02/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/AA-2673 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VE	1,397.34	0.00
		44.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	23,487.17	0.00
		19.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	22,018.31	0.00
		96.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	3,108.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:		22,694.89	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	51	51	REGISTRO FACT.146, INSERCION "GRACIAS A TU PAGO ESTA SEMANA IN		1,280.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	52	52	REGISTRO FACT.1769, INSERCION "GRACIAS A TU PAGO ESTA SEMANA IN		1,600.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 1, DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		38,756.48	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	54	54	REGISTRO FACT. 4 INSERCION " Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y		1,600.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	55	55	REGISTRO FACT. 24, PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA		1,444.75	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	56	56	REGISTRO FACT. 190, LAMPARA RECARGABLE, FOCOS DE ESPIRAL		10,308.80	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	57	57	REGISTRO FACT. 1276, LONA IMPRESA		3,024.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	58	58	REGISTRO FACT. 1270, LONA IMPRESA		250.71	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	59	59	REGISTRO FACT. 1284, LONA IMPRESA		1,008.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	60	60	REGISTRO FACT. 1279, LONA IMPRESA		166.70	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	61	61	REGISTRO FACT. 1171 CALCOMANIA IMPRESA		1,568.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. 1235/ LONA IMPRESA		178.61	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. 477, TUBO PAD, CONECTOR MACHO, CONECTOR HEMBF		12,258.88	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	64	64	REGISTRO FACT. 1233, POLIMERO		7,080.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	65	65	REGISTRO FACT. 1232, COAGULANTE		6,240.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	66	66	REGISTRO FACT. 1321, COAGULANTE		6,240.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 1322, POLIMERO		7,080.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	68	68	REGISTRO FACT. 1789, JUNTA GIBAUT DE FOFO		366.91	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	69	69	REGISTRO FACT. 2216, JUNTA GIBAUT DE FO FO		199.44	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 3364, VALVULA DE BRONCE		358.50	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	71	71	REGISTRO FACT. 1459, JUNTA GIBAUT DE FO FO		77.44	0.00	
		7.0	28/02/2014	C	72	72	REGISTRO FACTS. 1826/1854, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION		30,712.00	0.00	
		12.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSION		3,758.40	0.00	
		8.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSION		2,484.80	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSION		14,060.80	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	74	74	REGISTRO FACT. 13, SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 MTRS. LINEALES		2,848.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	75	75	REGISTRO FACT.5B50C4BF, ELABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS		14,256.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	76	76	REGISTRO FACT. 510, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA		2,304.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 509, FORRADO INTEGRAL CON VINIL IMPRESO Y LAMIN		27,200.00	0.00	
		7.0	28/02/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 713, TORRETAS GIRATORIAS E INSTALACION		2,816.00	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 275, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., Z.P.,		6,666.67	0.00	
		13.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INST		8,223.71	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	81	81	REGISTRO FACT. 79160, SUMINISTRO DE GAS LP		965.52	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	82	82	REGISTRO FACT. 79161, SUMINISTRO DE GAS LP		965.52	0.00	
		2.0	28/02/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 20, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DEL		73,658.57	0.00	
		2.0	28/02/2014	C	84	84	REGISTRO FACT. 261 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/21/13"REHABILITACION DE		363,126.19	0.00	
		2.0	28/02/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 10/9 EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DI		19,354.10	0.00	
		2.0	28/02/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. 4, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y E		531,063.55	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 718, REHABILITACION A BOMBA SUMERGIBLE		14,565.96	0.00	
		55.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		27.30	0.00	
		59.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		66.08	0.00	
		27.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		36.41	0.00	
		23.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		36.41	0.00	
		51.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		27.86	0.00	
		35.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		7.17	0.00	
		39.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		11.31	0.00	
		43.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		136.91	0.00	
		47.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		27.25	0.00	
		4.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		16.00	0.00	
		8.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		32.00	0.00	
		12.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		78.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	72.82	0.00
		31.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	59.31	0.00
		4.0	28/02/2014	C	90	90	REGISTRO FACT. 8724, HOLOGRAMA TIPO CERO	862.08	0.00
		4.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	457.60	0.00
		12.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	3,931.20	0.00
		8.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	240.80	0.00
		16.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	2,889.60	0.00
		8.0	28/02/2014	C	92	92	REGISTRO FACTS. 176/177/178, CINTAS, CD, SOBRES	50.78	0.00
		12.0	28/02/2014	C	92	92	REGISTRO FACTS. 176/177/178, CINTAS, CD, SOBRES	343.20	0.00
		4.0	28/02/2014	C	92	92	REGISTRO FACTS. 176/177/178, CINTAS, CD, SOBRES	556.80	0.00
		4.0	28/02/2014	C	94	94	REGISTRO FACT. 10, INSERCIÓN "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS..."	1,600.00	0.00
		4.0	28/02/2014	C	95	95	REGISTRO FACT. 151444, INSERCIÓN "GRACIAS POR TU PAGO "	8,000.00	0.00
		4.0	28/02/2014	C	96	96	REGISTRO FACT. 152176, INSERCIÓN "PONTE AL DIA YO OPDM EL AGUA 9	8,000.00	0.00
		4.0	28/02/2014	C	97	97	REGISTRO FACT. 8, INSERCIÓN "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN	2,400.00	0.00
		4.0	28/02/2014	C	98	98	REGISTRO FACT. 589, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONA	827.59	0.00
		4.0	28/02/2014	C	99	99	REGISTRO FACT. 784, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONA	1,816.01	0.00
		4.0	28/02/2014	C	100	100	REGISTRO FACT. 10218, SERV. RENTA DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO,	7,488.00	0.00
		4.0	28/02/2014	C	101	101	REGISTRO FACT. 74, MANTTO. PREVENTIVO AL ELEVADOR, ENERO Y FEB	809.60	0.00
		4.0	28/02/2014	C	102	102	REGISTRO FACT. 81953, SUMINISTRO DE GAS LP	4,844.14	0.00
		4.0	28/02/2014	C	103	103	REGISTRO FACT. 32571, DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PF	16,678.89	0.00
		4.0	28/02/2014	C	104	104	REGISTRO FACT. 32570, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROC	4,091.05	0.00
		76.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	13,328.25	0.00
		22.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	23,274.31	0.00
		7.0	28/02/2014	C	107	107	REGISTRO FACT. 019631E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	7,101.49	0.00
		10.0	28/02/2014	C	108	108	REGISTRO FACT. 3462, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 20	3,910.92	0.00
		27.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	65.10	0.00
		23.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	29.00	0.00
		10.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	184.00	0.00
		35.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	18.62	0.00
		39.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	33.38	0.00
		31.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	25.38	0.00
		4.0	28/02/2014	C	110	110	REGISTRO FACT. 5B962ABA, PINTA DE BARDAS	1,803.20	0.00
		12.0	28/02/2014	C	111	111	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE Z.O.	43.31	0.00
		8.0	28/02/2014	C	111	111	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE Z.O.	93.10	0.00
		4.0	28/02/2014	C	111	111	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE Z.O.	62.07	0.00
		4.0	28/02/2014	C	114	114	REGISTRO FACT. 259, RECIBOS DGH	10,060.80	0.00
		4.0	28/02/2014	C	115	115	REGISTRO FACT. 7049, SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, FEBRERO 14	4,092.80	0.00
TOTAL :							2,386,691.17	2,336,754.93	
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	00000000000001		0008	COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	00000000000001		0028	MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,284,716.77	0.00	0.00	5,284,716.77
1134	000000001	00000000000001		0001	PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
1134	000000001	00000000000001		0002	ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	00000000000001		0003	PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	00000000000001		0004	CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	00000000000001		0005	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	00000000000001		0006	SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	3,060,525.74	514,322.20	417,113.89	3,157,734.05
1151	000000001	0000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-2,864,793.99	165,357.20	294,655.25	-2,994,092.04
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	19/02/2014	C	30	30	REGISTRO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBALT DE FOFO	10,319.40	0.00	
	1.0	19/02/2014	C	30	30	REGISTRO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBALT DE FOFO	3,439.80	0.00	
	21.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	3,870.00	0.00	
	1.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	7,875.00	0.00	
	5.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	2,740.00	0.00	
	13.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	9,000.00	0.00	
	25.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	4,500.00	0.00	
	1.0	28/02/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. 477, TUBO PAD, CONECTOR MACHO, CONECTOR HEMBF	76,618.00	0.00	
	81.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	15,837.58	
	76.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	35,809.56	
	72.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	1,591.40	
	68.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	24,101.06	
	15.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	98.13	
	20.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	3,620.59	
	9.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	2,574.00	
	42.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	121,928.17	
	58.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	89,094.76	
	9.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	24,570.00	0.00	
	5.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	1,505.00	0.00	
	1.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	2,860.00	0.00	
	13.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	18,060.00	0.00	
						TOTAL :	165,357.20	294,655.25	
1151	000000002	0000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO	904,589.72	64,430.00	18,595.10	950,424.62
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	28/02/2014	C	56	56	REGISTRO FACT. 190, LAMPARA RECARGABLE, FOCOS DE ESPIRAL	64,430.00	0.00	
	10.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	1,749.14	
	43.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	12,613.76	
	59.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	4,232.20	
						TOTAL :	64,430.00	18,595.10	
1151	000000003	0000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS	243,818.33	0.00	34,046.75	209,771.58
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	16.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	212.50	
	21.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	938.38	
	30.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	2,364.52	
	11.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	216.76	
	44.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	11,530.43	
	60.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	12,378.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	3,773.01	
			77.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	1,830.92	
			82.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	802.01	
			T O T A L :						0.00	34,046.75	
1151	000000004	00000000000001	0001		001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-32,638.14	0.00	0.00	-32,638.14
1151	000000005	00000000000001	0001		001	REFACCIONES		432,134.63	0.00	8,226.66	423,907.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	8,226.66	
			T O T A L :						0.00	8,226.66	
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		-1,413,877.43	166,500.00	31,894.00	-1,279,271.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/02/2014	C	64	64	REGISTRO FACT. 1233, POLIMERO	44,250.00	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	65	65	REGISTRO FACT. 1232, COAGULANTE	39,000.00	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	66	66	REGISTRO FACT. 1321, COAGULANTE	39,000.00	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 1322, POLIMERO	44,250.00	0.00	
			17.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	510.00	
			45.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	30,800.00	
			61.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	465.00	
			83.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	119.00	
			T O T A L :						166,500.00	31,894.00	
1151	000000008	00000000000001	0001		001	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-61,850.69	0.00	25,315.60	-87,166.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	387.32	
			46.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	14,508.77	
			62.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	462.40	
			32.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	9,957.11	
			T O T A L :						0.00	25,315.60	
1151	000000009	00000000000001	0001		001	PAPELERIA		3,653,865.55	0.00	0.00	3,653,865.55
1151	000000010	00000000000001	0001		001	OTROS		813,496.72	118,035.00	4,380.53	927,151.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	12/02/2014	C	21	21	REGISTRO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	118,035.00	0.00	
			3.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	2,590.93	
			33.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	0.00	1,789.60	
			T O T A L :						118,035.00	4,380.53	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	83,169,667.29	7,812,161.95	0.00	90,981,829.24			
1235	000000001	0000000000008	0001	001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS `	2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77			
1235	000000001	0000000000012	0001	001	OPDM-TLAL-DC-008/12 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE T	30,983,734.23	0.00	0.00	30,983,734.23			
1235	000000001	0000000000012	0002	001	OPDM/TLAL/DCOH/01/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA P#	2,320,104.01	0.00	0.00	2,320,104.01			
1235	000000001	0000000000012	0003	001	OPDM/TLAL/DCOH/02/13 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANJEADO Z.(3,464,429.86	0.00	0.00	3,464,429.86			
1235	000000001	0000000000012	0004	001	OPDM/TLAL/DCOH/03/13 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL RI	2,833,611.63	0.00	0.00	2,833,611.63			
1235	000000001	0000000000012	0005	001	OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL #	901,126.16	1,763,109.95	0.00	2,664,236.11			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	10/02/2014	C	18	18	REGISTRO FACT.5/6, EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/11/13	1,642,146.85	0.00
					1.0	28/02/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 10/9 EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DI	120,963.10	0.00
					TOTAL :						1,763,109.95	0.00
1235	000000001	0000000000012	0006	001	OPDM/TLAL/DCOH/06/13 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA T	7,738,406.33	0.00	0.00				7,738,406.33
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..."	4,901,505.76	0.00	0.00				4,901,505.76
1235	000000001	0000000000012	0012	001	OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS...	1,202,804.11	3,319,147.20	0.00				4,521,951.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	28/02/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. 4, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EI	3,319,147.20	0.00
					TOTAL :						3,319,147.20	0.00
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	3,580,207.56	0.00	0.00				3,580,207.56
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 REBOMBES	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	3,527,545.24	0.00	0.00				3,527,545.24
1235	000000001	0000000000012	0018	001	OPDM/TLAL/DCOH/24/13"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS REBOMBES	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	2,878,206.46	0.00	0.00				2,878,206.46
1235	000000001	0000000000012	0020	001	OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO:XOCOYAF	0.00	460,366.09	0.00				460,366.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	28/02/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 20, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DEL	460,366.09	0.00
					TOTAL :						460,366.09	0.00
1235	000000001	0000000000012	0021	001	OPDM/TLAL/DCOH/21/13" REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO:INDECC	0.00	2,269,538.71	0.00				2,269,538.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	28/02/2014	C	84	84	REGISTRO FACT. 261 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/21/13"REHABILITACION DE	2,269,538.71	0.00
					TOTAL :						2,269,538.71	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	11,284,025.73	0.00	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	7,894,287.74	0.00	0.00				7,894,287.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1241	000000005	0000000000001	0004	EQUIPO DE INGENIERIA			230,146.15	0.00	0.00	230,146.15					
1241	000000006	0000000000001	0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,130,604.57	0.00	0.00	3,130,604.57					
1244				Equipo de Transporte			79,251,061.28	0.00	0.00	79,251,061.28					
1244	000000002	0000000000001	0001	VEHICULOS			35,509,247.18	0.00	0.00	35,509,247.18					
1244	000000002	0000000000001	0003	EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT			43,038,262.10	0.00	0.00	43,038,262.10					
1244	000000003	0000000000001	0002	MOTOCICLETAS			703,552.00	0.00	0.00	703,552.00					
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas			107,527,659.17	43,100.00	0.00	107,570,759.17					
1246	000000002	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS			43,829.00	0.00	0.00	43,829.00					
1246	000000004	0000000000001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			106,001,285.62	0.00	0.00	106,001,285.62					
1246	000000006	0000000000001	0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION			1,482,544.55	43,100.00	0.00	1,525,644.55					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								10.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INST	43,100.00	0.00
								T O T A L :						43,100.00	0.00
1249				Otros Bienes Muebles			3,150.00	0.00	0.00	3,150.00					
1249	000000003	0000000000001	0001	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA			3,150.00	0.00	0.00	3,150.00					
1279				Otros Activos Diferidos			149,387.38	0.00	0.00	149,387.38					
1279	000000001	0000000000002		FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA			123,222.06	0.00	0.00	123,222.06					
1279	000000001	0000000000004		HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO			22,640.32	0.00	0.00	22,640.32					
1279	000000001	0000000000005		TERAN ROMAN ISIDRA			3,525.00	0.00	0.00	3,525.00					
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			385,039.16	10,716,778.48	10,689,369.04	357,629.72					
2111	000000001	0000000000001	0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			385,039.16	10,716,778.48	10,689,369.04	357,629.72					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								847.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,243,278.04
								825.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	6,365.65	0.00
								642.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,235,570.44
								447.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	430,451.24
								2.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	10,338.76	0.00
								1.0	15/02/2014	D	25	25	DISP..NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	2,213,523.36	0.00
								4.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	10,787.78	0.00
								7.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA SINDICATO 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	2,235,570.44	0.00
								8.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	3,185.04
								9.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	4,721.81
								11.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	2,431.91
								12.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	10,787.78
								3.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	411,038.61	0.00
								14.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	4,721.81	0.00
								16.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	2,431.91	0.00
								17.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	10,787.78	0.00
								19.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	2,000.00	0.00
								20.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA FUNCIONARIOS 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	11,944.72	0.00
								13.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA CONFIANZA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	2,000.00
								1.0	17/02/2014	E	30	15556	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. FEBRERO 2014.	7,500.71	0.00
								3.0	17/02/2014	E	30	15556	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. FEBRERO 2014.	1,094.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/02/2014	E	30	15556	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. FEBRERO 2014.	7,500.71	0.00	
		819.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,819.81	0.00	
		840.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,385,776.70	
		801.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,892,510.16	
		447.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	443,340.81	
		9.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	11,388.18	0.00	
		10.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	22,753.08	0.00	
		11.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	59,547.24	0.00	
		12.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	3,056.93	0.00	
		13.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	55,122.51	0.00	
		14.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	3,406.32	
		15.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	4,596.51	
		16.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	4,230.01	
		8.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	13,003.88	0.00	
		18.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	1,955.32	
		20.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	2,506.75	
		21.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	1,173.85	
		47.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	3,406.32	0.00	
		48.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	4,884.32	0.00	
		4.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	418,948.75	0.00	
		3.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA SINDICATO 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	2,837,387.65	0.00	
		2.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	1,173.85	0.00	
		1.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	2,337,290.89	0.00	
		7.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	11,388.18	
		6.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	1,173.85	
		17.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA CONFIANZA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	4,884.32	
		5.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA FUNCIONARIOS 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	11,388.18	0.00	
TOTAL :								10,716,778.48	10,689,369.04	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,842,080.85	3,233,095.00	383,842,080.85
2112	000000001	00000000000001	0001				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	283,149,152.14	0.00	283,149,152.14
2112	000000001	00000000000001	0002				COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,692,928.71	3,233,095.00	100,692,928.71
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	25/02/2014	D	44	44	PAGO DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES A COMISION NACIONAL C	3,233,095.00	0.00	
		4.0	25/02/2014	D	44	44	PAGO DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES A COMISION NACIONAL C	0.00	3,233,095.00	
TOTAL :								3,233,095.00	3,233,095.00	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	40,511,885.24	12,777,547.44	34,254,072.59
2117	000000001	00000000000001	0002		008		SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,260.00	1,260.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		840.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	362.00	
		854.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	362.00	0.00	
		648.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	268.00	0.00	
		636.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	268.00	
		847.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	362.00	0.00	
		833.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	362.00	
		795.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	268.00	
		807.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	268.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							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	
	830.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
	858.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
	622.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,985.00	
	651.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,985.00	0.00	
	851.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,945.00	0.00	
	824.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,945.00	
	810.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,985.00	0.00	
	782.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,985.00	
TOTAL :							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	
	843.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	8,968.37	
	856.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	8,968.37	0.00	
	649.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	569.43	0.00	
	639.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	569.43	
	836.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	8,968.37	
	849.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	8,968.37	0.00	
	808.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	569.43	0.00	
	798.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	569.43	
TOTAL :							19,075.60	19,075.60	
2117	000000001	00000000000001	0002	014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	788,117.79	249,698.41	249,698.41	788,117.79
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	844.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	34,976.41	
	857.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	34,976.41	0.00	
	640.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	90,193.10	
	650.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	90,193.10	0.00	
	837.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	33,837.54	
	850.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	33,837.54	0.00	
	809.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	90,691.36	0.00	
	799.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	90,691.36	
TOTAL :							249,698.41	249,698.41	
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	
	623.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	890.00	
	652.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	890.00	0.00	
	811.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	890.00	0.00	
	783.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	890.00	
TOTAL :							1,780.00	1,780.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	85,897.90	85,897.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					831.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	33,848.58
					850.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	33,848.58	0.00
					841.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	47.16
					851.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	47.16	0.00
					624.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,261.18
					645.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,261.18	0.00
					439.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	3,976.57
					450.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	3,976.57	0.00
					834.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	51.41
					844.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	51.41	0.00
					843.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	35,437.89	0.00
					825.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	35,437.89
					804.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,261.18	0.00
					786.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,261.18
					439.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	4,013.93
					450.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	4,013.93	0.00
					T O T A L :						85,897.90	85,897.90
2117	000000001	00000000000001	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
					852.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	119.60	0.00
					839.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	119.60
					646.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	559.80	0.00
					635.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	559.80
					832.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	119.60
					845.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	119.60	0.00
					805.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	559.80	0.00
					794.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	559.80
					T O T A L :						1,358.80	1,358.80
2117	000000001	00000000000001	0002	020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)		0.00	313.04	313.04	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					637.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	156.52
					647.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	156.52	0.00
					796.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	156.52
					806.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	156.52	0.00
					T O T A L :						313.04	313.04
2117	000000001	00000000000001	0002	022	CREDITOS A CONSUMO		0.00	284.72	284.72	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					842.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	142.36
					855.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	142.36	0.00
					848.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	142.36	0.00
					835.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	142.36
					T O T A L :						284.72	284.72
2117	000000001	00000000000001	0002	023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		304.21	871,721.23	871,721.23	304.21		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					848.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	190,177.21	0.00
					828.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	190,177.21
					643.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	204,665.86	0.00
					625.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	204,665.86
					448.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	34,890.39	0.00
					437.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	34,890.39
					841.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	201,929.96	0.00
					822.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	201,929.96
					802.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	204,750.87	0.00
					780.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	204,750.87
					437.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	35,306.94
					448.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	35,306.94	0.00
					TOTAL :						871,721.23	871,721.23
2117	000000001	00000000000001	0002	024	SERVICIO DE SALUD		11,150.67	660,934.33	660,934.33	11,150.67		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					829.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	144,190.63
					849.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	144,190.63	0.00
					626.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	155,176.97
					644.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	155,176.97	0.00
					449.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	26,453.67	0.00
					438.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	26,453.67
					842.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	153,101.98	0.00
					823.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	153,101.98
					781.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	155,241.43
					803.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	155,241.43	0.00
					449.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	26,769.65	0.00
					438.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	26,769.65
					TOTAL :						660,934.33	660,934.33
2117	000000001	00000000000001	0002	026	SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545		0.00	800.00	800.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					853.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	400.00	0.00
					846.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	400.00
					846.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	400.00	0.00
					838.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	400.00
					TOTAL :						800.00	800.00
2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,599,332.30	1,591,133.00	1,871,503.89	2,879,703.19		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	05/02/2014	C	8	8	REG. FIN. AL C. CRUZ HERNANDEZ, NO. DE EMP. 4764	0.00	381.14
					13.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	0.00	2,107.11
					826.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	257,608.16
					619.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	432,528.96
					436.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	136,501.85
					13.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	0.00	70.71
					1.0	17/02/2014	D	27	27	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014.	1,591,133.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			820.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	293,181.50	
			778.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	607,655.85	
			436.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	141,468.61	
			T O T A L :						1,591,133.00	1,871,503.89	
2117	000000001	0000000000001	0003		002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		23,925.30	0.00	0.00	23,925.30
2117	000000001	0000000000001	0003		003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES		10,663.53	0.00	0.00	10,663.53
2117	000000001	0000000000001	0003		004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		411.45	0.00	0.00	411.45
2117	000000001	0000000000001	0004		001	SEGURO MUTUALISTA		110,018.75	0.00	55,117.83	165,136.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			627.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	27,549.71	
			785.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	27,568.12	
			T O T A L :						0.00	55,117.83	
2117	000000001	0000000000001	0004		002	CUOTA SINDICAL		110,018.75	110,018.64	55,117.83	55,117.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			628.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	27,549.71	
			784.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	27,568.12	
			1.0	22/02/2014	E	63	15589	CUOTA SINDICAL 2DA. QNA. DICIEMBRE 2013	27,436.00	0.00	
			1.0	22/02/2014	E	64	15590	CUOTA SINDICAL 1RA. QNA. DICIEMBRE 2013	27,366.14	0.00	
			1.0	22/02/2014	E	65	15591	CUOTA SINDICAL 1RA. QNA. ENERO 2014	27,634.12	0.00	
			1.0	22/02/2014	E	68	15594	CUOTA SINDICAL 2DA. QNA. ENERO 2014	27,582.38	0.00	
			T O T A L :						110,018.64	55,117.83	
2117	000000001	0000000000001	0004		003	FONDO DE RESISTENCIA		5,146.00	5,146.00	2,572.00	2,572.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			638.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,286.00	
			797.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,286.00	
			1.0	27/02/2014	E	89	15615	PAGO FONDO DE RESISTENCIA 1A. Y 2DA.QNA. DICIEMBRE 2013 Y 1A. Y 2	5,146.00	0.00	
			T O T A L :						5,146.00	2,572.00	
2117	000000001	0000000000001	0004		004	CAJA DE AHORRO		210,625.00	205,600.00	206,500.00	211,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	103,400.00	
			790.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	103,100.00	
			1.0	22/02/2014	E	66	15592	CAJA DE AHORRO 1RA. Y 2DA. QNA. ENERO 2014	205,600.00	0.00	
			T O T A L :						205,600.00	206,500.00	
2117	000000001	0000000000001	0004		005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO		5,492.01	5,492.01	27,385.79	27,385.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			630.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	13,282.55	
			789.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	14,103.24	
			1.0	27/02/2014	E	90	15616	PAGO PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO 2DA. QNA. ENERO 2014	5,492.01	0.00	
			T O T A L :						5,492.01	27,385.79	
2117	000000001	0000000000001	0004		007	FONDO DE VIVIENDA		119,961.86	0.00	0.00	119,961.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000001	0005	002	PENSION ALIMENTICIA	17,364.82	57,810.20	120,904.30	80,458.92	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			838.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	11,741.91
			837.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,125.55
			634.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	32,411.91
			442.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	8,038.22
			10.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	433.12
			18.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	433.12	0.00
			15.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	3,185.04	0.00
			5.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	50,840.10	0.00
			6.0	15/02/2014	D	25	25	DISP. NOMINA PENSION 1A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	2,433.12	0.00
			830.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,125.55
			831.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	12,459.24
			793.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	40,399.53
			442.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,112.34
			19.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	429.93
			23.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	918.82
			49.0	28/02/2014	D	46	46	DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	918.82	0.00
			22.0	28/02/2014	D	46	46	DISP. DE NOMINA PENSION 2A QUINCENA DE FEBRERO 2014.	0.00	1,708.18
								TOTAL :	57,810.20	120,904.30
2117	000000001	0000000000001	0007	001	0.2% I.C.I.C.	485,123.10	0.00	3,526.22	488,649.32	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	10/02/2014	C	18	18	REGISTRO FACT.5/6, EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/11/13	0.00	3,284.29
			3.0	28/02/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 10/9 EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DI	0.00	241.93
								TOTAL :	0.00	3,526.22
2117	000000001	0000000000001	0007	002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	484,501.54	0.00	30,245.26	514,746.80	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	28/02/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 20, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DEL	0.00	2,301.83
			3.0	28/02/2014	C	84	84	REGISTRO FACT. 261 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/21/13"REHABILITACION DE	0.00	11,347.69
			3.0	28/02/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. 4, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EI	0.00	16,595.74
								TOTAL :	0.00	30,245.26
2117	000000001	0000000000001	0007	003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)	159,019.42	0.00	0.00	159,019.42	
2117	000000001	0000000000001	0007	004	SUPERVISION 6%	861,317.18	0.00	0.00	861,317.18	
2117	000000001	0000000000001	0008	001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	1,669,878.10	0.00	4,846.71	1,674,724.81	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			9.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62.92
			8.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50.24
			10.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	316.47
			9.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288.88
			10.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.00
			9.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	249.06
			8.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27.37
			9.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73.07
			10.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	107.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21.09	
		10.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153.53	
		11.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75.82	
		10.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.38	
		10.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92.52	
		11.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.14	
		11.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43.84	
		12.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.87	
		10.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55.57	
		9.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.52	
		8.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136.00	
		10.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	267.75	
		11.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145.05	
		12.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	114.74	
		13.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121.77	
		10.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	182.00	
		11.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81.67	
		11.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.18	
		10.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.73	
		10.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	83.71	
		9.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.16	
		10.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.20	
		11.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.12	
		12.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9.00	
		11.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120.71	
		10.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	188.85	
		11.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31.87	
		11.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280.74	
		12.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115.32	
		12.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82.29	
		11.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	482.43	
TOTAL :								0.00	4,846.71	

2117	000000001	00000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR	32,816,123.60	8,897,363.56	2,237,030.93	26,155,790.97
------	-----------	----------------	------	-----	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,522.21
6.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,994.40
8.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,600.05
7.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,025.43
8.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,764.84
7.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,603.03
7.0	05/02/2014	D	4	4	RECLASIFICACION PARCIAL ING. 27 DEL DIA: 31/01/2014 POR DUPLICIDAD	17,326.56	0.00
7.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,636.41
6.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,299.96
9.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61.02
7.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,199.61
8.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,430.99
8.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,618.04
7.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,099.95
7.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,336.04
8.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,276.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.27	
		9.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	464.88	
		7.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,704.55	
		8.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,417.98	
		8.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,704.37	
		9.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,773.14	
		7.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,244.30	
		9.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,839.09	
		10.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	980.65	
		8.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,162.99	
		9.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,009.72	
		8.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,918.01	
		7.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,440.73	
		7.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,246.67	
		6.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,730.60	
		9.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,707.19	
		8.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,789.16	
		7.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,969.12	
		9.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,377.97	
		10.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,964.14	
		11.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	411.32	
		7.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,362.52	
		8.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,963.80	
		9.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	946.43	
		9.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	727.02	
		7.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,024,012.71	
		8.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,397.64	
		8.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,755.64	
		9.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	645.64	
		7.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,668.25	
		8.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,287.67	
		7.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,410.77	
		7.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,551.39	
		8.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,403.64	
		9.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,631.66	
		10.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,237.58	
		7.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,264.60	
		9.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,716.95	
		7.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,795.86	
		9.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,105.01	
		8.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,916.90	
		9.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,423.38	
		10.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,504.24	
		8.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,017.60	
		8.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,179.10	
		10.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,384.51	
		9.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,124.56	
		2.0	17/02/2014	D	27	27	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014.	8,880,037.00	0.00	
		12.0	28/02/2014	D	65	65	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	40,926.00	
TOTAL :								8,897,363.56	2,237,030.93	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						200,540,682.33	35,804,298.80	30,039,613.64	194,775,997.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	2,637.55	2,637.55	13,687.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/02/2014	C	43	43	REGISTRO SERV. ENLACES MUNDO E CON Z.O. FEBRERO 2014	0.00	2,637.55	
			3.0	27/02/2014	E	93	15619	PAGO CXP 43/FEBRERO SERV. ENLACES MUNDO E CON Z.O. FEBRERO 20	2,637.55	0.00	
			TOTAL :						2,637.55	2,637.55	
2119	000000002	00000000000001	0001		005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		126,644,093.78	0.00	0.00	126,644,093.78
2119	000000002	00000000000001	0001		007	TERAN ROMAN ISIDRA		4,360.84	0.00	0.00	4,360.84
2119	000000002	00000000000001	0001		009	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A DE C.V		112,423.77	38,739.82	0.00	73,683.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/02/2014	E	59	15585	PAGO DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZ	38,739.82	0.00	
			TOTAL :						38,739.82	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.		565,208.19	561,460.24	95,213.50	98,961.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTE	171,480.21	0.00	
			15.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421,422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTE	270,358.67	0.00	
			5.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTE	96,196.73	0.00	
			9.0	19/02/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 732623/732621, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBR	0.00	95,213.50	
			3.0	28/02/2014	D	67	67	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 423 DICIEMBRE 2013.	23,424.63	0.00	
			TOTAL :						561,460.24	95,213.50	
2119	000000002	00000000000001	0001		021	MARIELA PADRON ROJAS		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/02/2014	C	1	1	REGISTRO FACT. A4, PUBLICACION DE INFORMACION DE ACTIVIDADES DI	0.00	11,600.00	
			3.0	18/02/2014	E	42	15568	PAGO CXP 1/FEBRERO FACT. A4, PUBLICACION DE INFORMACION DE ACI	11,600.00	0.00	
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	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	
			3.0	04/02/2014	E	2	15528	PAGO FACT. B9655 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO NOV/13	54,288.00	0.00	
			5.0	28/02/2014	C	100	100	REGISTRO FACT. 10218, SERV. RENTA DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO,	0.00	54,288.00	
			TOTAL :						54,288.00	54,288.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.		1,486,018.00	1,486,018.00	743,009.00	743,009.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	14/02/2014	D	21	21	DEPOSITO CUENTA ERRONEA CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TL	743,009.00	0.00	
			1.0	18/02/2014	D	28	28	DEVOLUCION PAGO CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPAN	0.00	743,009.00	
			25.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	414,700.00	0.00	
			36.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	328,309.00	0.00	
			TOTAL :						1,486,018.00	743,009.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		044	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ		11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	18/02/2014	E	43	15569	PAGO CXP 43/ENERO FACT. 8, PUBLICACION "MULTAS Y RECARGOS 90% I	11,600.00	0.00		
			5.0	28/02/2014	C	94	94	REGISTRO FACT. 10, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS..."	0.00	11,600.00		
			TOTAL :						11,600.00	11,600.00		
2119	000000002	0000000000001		0001		047		AMAPIR DE MEXICO,S.A. DE C.V.	33,263.00	0.00	33,263.00	
2119	000000002	000000000000001		0001		048		GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,952.00	0.00	19,952.00	
2119	000000002	000000000000001		0001		049		AGUA EN AMERICA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	1,442,889.20	0.00	1,442,889.20	
2119	000000002	000000000000001		0001		058		MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,111.25	0.00	4,111.25	
2119	000000002	000000000000001		0001		060		FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	0.00	0.00	48,333.33	48,333.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	28/02/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 275, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., Z.P.,	0.00	48,333.33		
			TOTAL :						0.00	48,333.33		
2119	000000002	000000000000001		0001		062		GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR,SA DE CV	0.00	269,352.00	269,352.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	12/02/2014	C	21	21	REGISTRO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	0.00	269,352.00		
			5.0	18/02/2014	E	38	15564	PAGO CXP 21/FEBRERO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	269,352.00	0.00		
			TOTAL :						269,352.00	269,352.00		
2119	000000002	000000000000001		0001		063		FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	89,320.00	0.00	89,320.00	
2119	000000002	000000000000001		0001		066		OFFSET SANTIAGO, S.A. DE C.V	625,588.00	625,588.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	07/02/2014	E	15	15541	PAGO CXP 32/ENERO FACTS.16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELI	625,588.00	0.00		
			TOTAL :						625,588.00	0.00		
2119	000000002	000000000000001		0001		068		GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,923,995.84	4,923,995.84	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	1,977,162.00	0.00		
			12.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	1,867,279.84	0.00		
			17.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	1,079,554.00	0.00		
			TOTAL :						4,923,995.84	0.00		
2119	000000002	000000000000001		0001		069		NUEVA CHEIS TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	487,942.52	0.00	487,942.52	
2119	000000002	000000000000001		0001		070		JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	24,360.00	0.00	24,360.00	
2119	000000002	000000000000001		0001		072		ALVARO SANCHEZ SALMERON	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	18/02/2014	E	32	15558	PAGO CXP 40/ENERO FACT. 104, PUBLICACION DEL PERIODICO REPORTE	11,600.00	0.00		
			TOTAL :						11,600.00	0.00		
2119	000000002	000000000000001		0001		073		TOMAS ALVAREZ SALVADOR	55,633.60	0.00	55,633.60	
2119	000000002	000000000000001		0001		074		DYNAMIC CONSULTANT AC S.A. DE C.V	26,968.14	0.00	26,968.14	
2119	000000002	000000000000001		0001		075		BERNARDO SAMUEL GARCIA ZARATE	57,984.92	57,984.92	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	18/02/2014	E	33	15559	PAGO CXP 95/ENERO FACT.13, DESARROLLO Y PROGRAMACION DE LAS I	57,984.92	0.00	
			TOTAL :							57,984.92	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001		076		EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2014	C	51	51	REGISTRO FACT.146, INSERCION *GRACIAS A TU PAGO ESTA SEMANA IN,	0.00	9,280.00	
			TOTAL :							0.00	9,280.00
2119	000000002	00000000000001	0001		077		CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,066,052.48	1,066,052.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 1, DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,066,052.48	
			TOTAL :							0.00	1,066,052.48
2119	000000002	00000000000001	0001		101		LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	88,867.60	0.00	0.00	88,867.60
2119	000000002	00000000000001	0001		120		LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
2119	000000002	00000000000001	0001		131		BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,663.07	0.00	0.00	133,663.07
2119	000000002	00000000000001	0001		136		MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
2119	000000002	00000000000001	0001		146		SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	239,043.06	920,229.59	849,925.29	168,738.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO ANTICIPADO, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE ENER	54,000.00	0.00	
			37.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	239,043.06	0.00	
			69.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	462,987.98	0.00	
			26.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	0.00	164,198.55	
			92.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	0.00	462,987.98	
			91.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	0.00	54,000.00	
			17.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	164,198.55	0.00	
			23.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	0.00	168,738.76	
			TOTAL :							920,229.59	849,925.29
2119	000000002	00000000000001	0001		169		SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	80,987.20	185,335.84	205,963.21	101,614.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	80,987.20	0.00	
			15.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER	0.00	57,396.84	
			9.0	24/02/2014	D	34	34	PAGO CXP 44 FEBRERO 2014, SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	46,951.80	0.00	
			9.0	21/02/2014	C	44	44	REGISTRO FACT/15280E SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEI	0.00	46,951.80	
			9.0	27/02/2014	E	85	15611	PAGO CXP 34/FEBREROFACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL	57,396.84	0.00	
			8.0	28/02/2014	C	93	93	REGISTRO FACT. 18159, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DEL	0.00	48,902.07	
			8.0	28/02/2014	C	107	107	REGISTRO FACT. 019631E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRER	0.00	52,712.50	
			TOTAL :							185,335.84	205,963.21
2119	000000002	00000000000001	0001		171		PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	2,967,904.74	2,541,705.99	19,182.22	445,380.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/02/2014	E	7	15533	PAGO FACTS. 27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/271	209,280.51	0.00	
			3.0	10/02/2014	D	12	12	PAGO CXP 64 ENERO 2014, EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/14/13, "REHABILITACI	2,316,464.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	19/02/2014	C	30	30	REGISTRO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBAUT DE FOFO	0.00	15,960.67	
			5.0	22/02/2014	E	62	15588	PAGO CXP 30/FEBRERO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBAUT DE FOFO	15,960.67	0.00	
			5.0	28/02/2014	C	68	68	REGISTRO FACT. 1789, JUNTA GIBAUT DE FOFO	0.00	2,660.11	
			5.0	28/02/2014	C	71	71	REGISTRO FACT. 1459, JUNTA GIBAUT DE FO FO	0.00	561.44	
			T O T A L :					2,541,705.99	19,182.22		
2119	000000002	0000000000001	0001			172		DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	10,701.61	0.00	10,701.61
2119	000000002	0000000000001	0001			181		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	193,140.00	193,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2014	C	64	64	REGISTRO FACT. 1233, POLIMERO	0.00	51,330.00	
			5.0	28/02/2014	C	65	65	REGISTRO FACT. 1232, COAGULANTE	0.00	45,240.00	
			5.0	28/02/2014	C	66	66	REGISTRO FACT. 1321, COAGULANTE	0.00	45,240.00	
			5.0	28/02/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 1322, POLIMERO	0.00	51,330.00	
			T O T A L :					0.00	193,140.00		
2119	000000002	0000000000001	0001			182		SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	361,607.18	472,174.87	99,516.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE ENI	284,680.47	0.00	
			53.0	24/02/2014	D	33	33	1PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31	76,926.71	0.00	
			115.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	110,567.69	
			77.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	110,567.69	0.00	
			77.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	99,516.97	
			T O T A L :					472,174.87	210,084.66		
2119	000000002	0000000000001	0001			183		SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	92,297.86	148,229.35	29,200.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	92,297.86	0.00	
			34.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.61	0.00	
			13.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL	22,678.53	0.00	
			18.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR	0.00	33,252.35	
			13.0	21/02/2014	C	45	45	SERVICIO GASOLINERO GAL,SA DE CV	0.00	22,678.53	
			11.0	27/02/2014	E	86	15612	PAGO CXP 38/FEBRERO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° /	33,252.35	0.00	
			11.0	28/02/2014	C	108	108	REGISTRO FACT. 3462, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 20	0.00	29,200.73	
			T O T A L :					148,229.35	85,131.61		
2119	000000002	0000000000001	0001			195		R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	250,687.60	250,687.60	150,582.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/02/2014	E	95	15621	PAGO CXP 358/360/361/DIC/2013 FACTS.32316/32317/32318 6° BIMESTRE 13	250,687.60	0.00	
			5.0	28/02/2014	C	103	103	REGISTRO FACT. 32571, DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PF	0.00	120,921.94	
			5.0	28/02/2014	C	104	104	REGISTRO FACT. 32570, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROC	0.00	29,660.10	
			T O T A L :					250,687.60	150,582.04		
2119	000000002	0000000000001	0001			196		OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V	30,000.00	41,470.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/02/2014	D	7	7	PAGO CXP 10 FEBRERO 2014, ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICUI	41,470.00	0.00	
			5.0	05/02/2014	C	10	10	REGISTRO FACT.936, ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	41,470.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								41,470.00	41,470.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	198	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.		0.00	51,894.44	51,894.44	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
5.0 04/02/2014 D 2 2 PAGO CXP 2 FEBRERO 2014, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABIL								51,894.44	0.00	
5.0 03/02/2014 C 2 2 REG. FACT/233 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERN								0.00	51,894.44	
T O T A L :								51,894.44	51,894.44	
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	23,320.90	0.00	7,203.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
3.0 07/02/2014 E 16 15542 PAGO CXP 391/DICIEMBRE/13 FACT.F00003934/F00003888, MANGUERA DE								23,320.90	0.00	
T O T A L :								23,320.90	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		60,320.00	0.00	0.00	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	3,942,724.00	3,942,724.00	181,574.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
5.0 13/02/2014 C 22 22 REGISTRO CICLO DE FACTURACION FEBRERO 2014.								0.00	3,942,724.00	
3.0 15/02/2014 E 28 15554 PAGO CXP 22/FEBRERO CICLO DE FACTURACION FEBRERO 2014.								3,942,724.00	0.00	
T O T A L :								3,942,724.00	3,942,724.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	322	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.		32,060.08	0.00	0.00	32,060.08
2119	000000002	00000000000001	0001	331	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.		70,296.00	0.00	0.00	70,296.00
2119	000000002	00000000000001	0001	344	FERNANDO PEREZ GARCIA		23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
2119	000000002	00000000000001	0001	350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		218,613.60	88,693.60	0.00	129,920.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
5.0 07/02/2014 E 9 15535 PAGO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS								88,693.60	0.00	
T O T A L :								88,693.60	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		0.00	5,347,091.87	5,347,091.87	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
17.0 24/02/2014 D 39 39 PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL								4,365,480.80	0.00	
16.0 24/02/2014 D 39 39 PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL								0.00	981,611.07	
18.0 24/02/2014 D 39 39 PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL								981,611.07	0.00	
15.0 24/02/2014 D 39 39 PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL								0.00	4,365,480.80	
T O T A L :								5,347,091.87	5,347,091.87	
2119	000000002	00000000000001	0001	360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		0.28	0.00	0.00	0.28
2119	000000002	00000000000001	0001	368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.		135,346.48	62,405.68	72,940.80	145,881.60
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	22/02/2014	E	54	15580	PAGO DE FACTS. G173, G181 Y G195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPF	62,405.68	0.00	
			5.0	28/02/2014	C	114	114	REGISTRO FACT. 259, RECIBOS DGH	0.00	72,940.80	
			TOTAL :						62,405.68	72,940.80	
2119	000000002	0000000000001	0001			373		NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	15,195.95
2119	000000002	0000000000001	0001			391		SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	6,250.10	6,250.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2014	C	90	90	REGISTRO FACT. 8724, HOLOGRAMA TIPO CERO	0.00	6,250.10	
			TOTAL :						0.00	6,250.10	
2119	000000002	0000000000001	0001			392		ECOFAN,SA DE CV	0.00	29,672.80	29,672.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2014	C	115	115	REGISTRO FACT. 7049, SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, FEBRERO 14	0.00	29,672.80	
			TOTAL :						0.00	29,672.80	
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	78,240.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	21/02/2014	C	41	41	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	7,544.01	
			104.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	70,696.66	
			69.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	70,696.66	0.00	
			7.0	27/02/2014	E	92	15618	PAGO CXP 41/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	7,544.01	0.00	
			TOTAL :						78,240.67	78,240.67	
2119	000000002	0000000000001	0001			414		MENDOZA CERON ADALBERTO	0.00	20,648.00	20,648.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2014	C	74	74	REGISTRO FACT. 13, SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 MTRS. LINEALES	0.00	20,648.00	
			TOTAL :						0.00	20,648.00	
2119	000000002	0000000000001	0001			419		HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	712,835.71	0.00	712,835.71
2119	000000002	0000000000001	0001			422		REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	5,198.00	0.00	10,396.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/02/2014	C	27	27	REGISTRO FACT.10764, SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE LA FE	0.00	5,198.00	
			TOTAL :						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	7,450.74	0.00	
			41.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	55,771.76	0.00	
			TOTAL :						63,222.50	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0001			452		EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	11,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/02/2014	E	36	15562	PAGO CXP 41/ENERO FACT.5, PUBLICACION DEL PERIODICO MI AMBIENTE	11,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									11,600.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	453	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA			17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
3.0 18/02/2014 E 39 15565 PAGO CXP 96/ENERO FACT.2, PUBLICACION "PONTE AL DIA EN MULTAS Y									17,400.00	0.00	
5.0 28/02/2014 C 97 97 REGISTRO FACT. 8, INSERCIÓN "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN									0.00	17,400.00	
TOTAL :									17,400.00	17,400.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	457	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS			61,665.60	61,665.60	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
3.0 18/02/2014 E 46 15572 PAGO CXP 341/DICIEMBRE/13 FACT.602, BOTAS PANTALONERAS IMPORTA/									61,665.60	0.00	
TOTAL :									61,665.60	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	510	BLANCA YESENIA ESPINOZA BENITEZ			0.00	0.00	13,073.20	13,073.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 28/02/2014 C 110 110 REGISTRO FACT. 5B962ABA, PINTA DE BARDAS									0.00	13,073.20	
TOTAL :									0.00	13,073.20	
2119	000000002	00000000000001	0001	512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ			11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	515	PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V.			0.00	0.00	13,166.09	13,166.09
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 28/02/2014 C 99 99 REGISTRO FACT. 784, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONA									0.00	13,166.09	
TOTAL :									0.00	13,166.09	
2119	000000002	00000000000001	0001	517	EDITORIAL DDM			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 28/02/2014 C 98 98 REGISTRO FACT. 589, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONA									0.00	6,000.00	
TOTAL :									0.00	6,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	524	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V			1,973,533.50	0.00	0.00	1,973,533.50
2119	000000002	00000000000001	0001	535	VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICO			15,924.48	15,924.48	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
3.0 22/02/2014 E 69 15595 PAGO CXP 332/DICIEMBRE/13, FACTS. 7192/7190									15,924.48	0.00	
TOTAL :									15,924.48	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	540	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V			32,301.36	0.00	0.00	32,301.36
2119	000000002	00000000000001	0001	553	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ			0.00	0.00	103,356.00	103,356.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
5.0 28/02/2014 C 75 75 REGISTRO FACT.5B50C4BF, ELABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS									0.00	103,356.00	
TOTAL :									0.00	103,356.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	561	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.			443,063.97	287,448.00	0.00	155,615.97
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	27/02/2014	E	76	15602	PAGO CXP 333/DICIEMBRE/13, FACT. 14447	287,448.00	0.00	
			TOTAL :						287,448.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		571	ACCIONES Y SOLUCIONES OPTIMAS, S.A. DE C.V.		65,308.00	65,308.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/02/2014	E	52	15578	PAGO DE FACTURA A000166 CAPACITACION TECNICA DE BIOMETRICOS	23,200.00	0.00	
			6.0	22/02/2014	E	52	15578	PAGO DE FACTURA A000227 CONTROL DE ACCESO -RELOJ CON HUELLA	42,108.00	0.00	
			TOTAL :						65,308.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		576	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V		436,758.40	329,365.27	10,474.45	117,867.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/02/2014	E	17	15543	PAGO CXP 340/DIC/13 Y 424/DIC/13, FACTS. 1426/1417	20,366.21	0.00	
			3.0	07/02/2014	E	18	15544	PAGO CXP 34/ENERO FACT. 16, UNIFORMES DEPORTIVOS	294,278.66	0.00	
			5.0	18/02/2014	E	34	15560	PAGO CXP 316/DIC/13 Y 39/ENERO/14 FACTS.1387/M-14, CABLE DE COBRE.	12,528.00	0.00	
			5.0	28/02/2014	C	55	55	REGISTRO FACT. 24, PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA	0.00	10,474.45	
			3.0	27/02/2014	E	77	15603	PAGO CXP 83/ENERO/14, FACT. 12	2,192.40	0.00	
			TOTAL :						329,365.27	10,474.45	
2119	000000002	00000000000001	0001		585	OCTAVIO PAREDES CASTILLO		887,452.20	0.00	0.00	887,452.20
2119	000000002	00000000000001	0001		592	PRINTER JET, S.A DE C.V		292,455.04	11,783.07	44,921.15	325,593.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2014	C	57	57	REGISTRO FACT. 1276, LONA IMPRESA	0.00	21,924.00	
			5.0	28/02/2014	C	58	58	REGISTRO FACT. 1270, LONA IMPRESA	0.00	1,817.66	
			5.0	28/02/2014	C	59	59	REGISTRO FACT. 1284, LONA IMPRESA	0.00	7,308.00	
			5.0	28/02/2014	C	60	60	REGISTRO FACT. 1279, LONA IMPRESA	0.00	1,208.58	
			3.0	22/02/2014	E	61	15587	PAGO DE LAS CXP 367 Y 379/DIC FACTURAS 1135 Y 1244	4,864.36	0.00	
			5.0	28/02/2014	C	61	61	REGISTRO FACT. 1171 CALCOMANIA IMPRESA	0.00	11,368.00	
			5.0	28/02/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. 1235/ LONA IMPRESA	0.00	1,294.91	
			3.0	27/02/2014	E	84	15610	PAGO CXP 372/373/375/DICIEMBRE/2013, FACTS.1163/1165/1168/	6,918.71	0.00	
			TOTAL :						11,783.07	44,921.15	
2119	000000002	00000000000001	0001		594	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV		58,000.00	58,000.00	116,000.00	116,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/02/2014	E	19	15545	PAGO CXP 63/ENERO FACT. FC 149359, INSERCIION "90%"	58,000.00	0.00	
			5.0	28/02/2014	C	95	95	REGISTRO FACT. 151444, INSERCIION "GRACIAS POR TU PAGO "	0.00	58,000.00	
			5.0	28/02/2014	C	96	96	REGISTRO FACT. 152176, INSERCIION "PONTE AL DIA YO OPDM EL AGUA 9	0.00	58,000.00	
			TOTAL :						58,000.00	116,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		601	OFICE DEALERS S.A. DE C.V.		8,650.31	8,650.31	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/02/2014	E	20	15546	PAGO CXP 426/DIC/2013, FACTS. 839/863	8,650.31	0.00	
			TOTAL :						8,650.31	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		602	AGUA TOTAL,S.A. DE C.V.		811,415.36	758,113.36	0.00	53,302.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	583,243.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	07/02/2014	E	12	15538	PAGO CXP 394/DIC/13, FACT. 956		6,438.00	0.00	
			3.0	27/02/2014	E	75	15601	PAGO CXP 71/ENERO/14, FACT. B-1234		168,432.00	0.00	
			TOTAL :							758,113.36	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0001		604	LAURA ALLENDELAGUA MONROY		23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	07/02/2014	E	10	15536	PAGO FACT. 1, INSECCION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS 90%..."		11,600.00	0.00	
			3.0	18/02/2014	E	41	15567	PAGO CXP 44/ENERO FACT.3, PUBLICACION PONTE AL DIA MULTAS Y REC		11,600.00	0.00	
			TOTAL :							23,200.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0001		609	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV		0.00	0.00	105,603.21	105,603.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 718, REHABILITACION A BOMBA SUMERGIBLE		0.00	105,603.21	
			TOTAL :							0.00	105,603.21	
2119	000000002	00000000000001		0001		610	ALDO MANUEL AVILA TINOCO		0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2014	C	52	52	REGISTRO FACT.1769, INSECCION "GRACIAS A TU PAGO ESTA SEMANA IN		0.00	11,600.00	
			TOTAL :							0.00	11,600.00	
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		615	BLANCA SUSANA ORTIZ		0.00	0.00	213,904.00	213,904.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2014	C	76	76	REGISTRO FACT. 510, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA		0.00	16,704.00	
			5.0	28/02/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 509, FORRADO INTEGRAL CON VINIL IMPRESO Y LAMIN/		0.00	197,200.00	
			TOTAL :							0.00	213,904.00	
2119	000000002	00000000000001		0001		617	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE		0.00	0.00	5,869.60	5,869.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2014	C	101	101	REGISTRO FACT. 74, MANTTO. PREVENTIVO AL ELEVADOR, ENERO Y FEB		0.00	5,869.60	
			TOTAL :							0.00	5,869.60	
2119	000000002	00000000000001		0001		618	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV		11,600.00	23,200.00	23,200.00	11,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	04/02/2014	E	1	15527	PAGO FACT. 1, INSECCION "Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y SE H		11,600.00	0.00	
			5.0	10/02/2014	C	20	20	REGISTRO FACT. 3, INSECCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN		0.00	11,600.00	
			5.0	28/02/2014	C	54	54	REGISTRO FACT. 4 INSECCION " Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y		0.00	11,600.00	
			3.0	24/02/2014	E	70	15596	PAGO CXP 20/FEBRERO FACT. 3, INSECCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RI		11,600.00	0.00	
			TOTAL :							23,200.00	23,200.00	
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	40,602.44	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	19/02/2014	E	49	15575	PAGO CXP 326/DIC/13 FACT.783, MATERIAL PARA SISTEMAS		40,602.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								40,602.44	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	625	ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ		68,913.28	62,556.48	0.00	6,356.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/02/2014	E	55	15581	PAGO CXP 347/350/363/364/365/DIC/13 FACTS. 91,84, 77, 87, 86	54,114.00	0.00
			3.0	27/02/2014	E	78	15604	PAGO CXP 395/403/397/398/DICIEMBRE/13, FACTS.89/93/96/95	8,442.48	0.00
TOTAL :								62,556.48	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	638	FLORENCIO TRUJILLO VERA		11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	18/02/2014	E	37	15563	PAGO CXP 42/ENERO FACT.16, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y RE	11,600.00	0.00
TOTAL :								11,600.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	639	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	643	G.G.GAS S.A. DE C.V.		0.00	0.00	49,120.00	49,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/02/2014	C	81	81	REGISTRO FACT. 79160, SUMINISTRO DE GAS LP	0.00	7,000.00
			5.0	28/02/2014	C	82	82	REGISTRO FACT. 79161, SUMINISTRO DE GAS LP	0.00	7,000.00
			5.0	28/02/2014	C	102	102	REGISTRO FACT. 81953, SUMINISTRO DE GAS LP	0.00	35,120.00
TOTAL :								0.00	49,120.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	645	TRUEBA URBAN ARTURO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	21/02/2014	C	36	36	REGISTRO FACT. 3, INSCRION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN	0.00	11,600.00
			3.0	28/02/2014	E	94	15620	PAGO CXP 36/FEBRERO FACT. 3, INSCRION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RI	11,600.00	0.00
TOTAL :								11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.		39,278.09	0.00	1,445.94	40,724.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/02/2014	C	69	69	REGISTRO FACT. 2216, JUNTA GIBALT DE FO FO	0.00	1,445.94
TOTAL :								0.00	1,445.94	
2119	000000002	00000000000001	0002	002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV		1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	00000000000001	0002	004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV		233,607.86	231,930.40	369,866.00	371,543.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	07/02/2014	E	6	15532	PAGO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	231,930.40	0.00
			8.0	28/02/2014	C	72	72	REGISTRO FACTS. 1826/1854, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	222,662.00
			13.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSION	0.00	147,204.00
TOTAL :								231,930.40	369,866.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0002	062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	0000000000001	0002	082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,012,385.02	1,012,385.02	2,599.10	2,599.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	787,582.12	0.00
			31.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	224,802.90	0.00
			5.0	28/02/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 3364, VALVULA DE BRONCE	0.00	2,599.10
			T O T A L :						1,012,385.02	2,599.10
2119	000000002	0000000000001	0002	239	AARON C. CHAVEZ LEON		850,605.96	850,605.96	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	850,605.96	0.00
			T O T A L :						850,605.96	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002	240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.		1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	0000000000001	0002	244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		59,381.56	0.00	0.00	59,381.56
2119	000000002	0000000000001	0002	251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		124,943.78	41,349.19	0.00	83,594.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/02/2014	E	53	15579	PAGO CXP 313/DICIEMBRE/2013, FACT.418	41,349.19	0.00
			T O T A L :						41,349.19	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002	261	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V		897.03	0.00	0.00	897.03
2119	000000002	0000000000001	0002	262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V		17,558.69	0.00	88,876.88	106,435.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/02/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. 477, TUBO PAD, CONECTOR MACHO, CONECTOR HEMBF	0.00	88,876.88
			T O T A L :						0.00	88,876.88
2119	000000002	0000000000001	0002	263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
2119	000000002	0000000000001	0002	267	LEONARDO CARDENAS GARRIDO		0.00	0.00	80,037.91	80,037.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	28/02/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 713, TORRETAS GIRATORIAS E INSTALACION	0.00	20,416.00
			14.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INST	0.00	59,621.91
			T O T A L :						0.00	80,037.91
2119	000000002	0000000000001	0002	268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		59,521.92	0.00	0.00	59,521.92
2119	000000002	0000000000001	0002	273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		0.00	73,678.80	209,824.93	136,146.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, `	0.00	35,395.78
			29.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTR	0.00	38,283.02
			5.0	28/02/2014	C	56	56	REGISTRO FACT. 190, LAMPARA RECARGABLE, FOCOS DE ESPIRAL	0.00	74,738.80
			17.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	35,395.78	0.00
			15.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL P	38,283.02	0.00
			17.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	0.00	54,514.20
			13.0	28/02/2014	C	92	92	REGISTRO FACTS. 176/177/178, CINTAS, CD, SOBRES	0.00	6,893.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							73,678.80	209,824.93		
2119	000000002	00000000000001	0002	301	FERRETERIA SANTILLAN, S.A DE C.V	260,623.00	60,354.80	0.00	200,268.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	27/02/2014	E	79	15605	PAGO CXP 59/ENERO/14, FACTS. F-298/F-300/F-299	60,354.80	0.00
T O T A L :							60,354.80	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0003	003	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V	57,637.88	0.00	24,507.25	82,145.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			833.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	6,163.28
			834.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	583.36
			835.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	290.64
			632.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	616.83
			633.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	501.70
			631.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,873.16
			440.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	517.00
			828.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,301.32
			827.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	583.36
			826.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	5,184.80
			788.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	0.16
			787.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,872.94
			791.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	501.70
			440.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	517.00
T O T A L :							0.00	24,507.25		
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	379,898.76	366,700.19	372,101.61	385,300.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/02/2014	D	11	11	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORGANISMO (FONACO	366,700.19	0.00
			827.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	581.25
			832.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	423.10
			836.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	113,646.10
			621.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	63,417.45
			620.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	770.64
			441.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,379.61
			821.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	5,637.81
			829.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	114,983.78
			792.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	64,336.27
			779.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,545.99
			441.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,379.61
T O T A L :							366,700.19	372,101.61		
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	2,346,303.47	5,154,715.32	5,100,976.76	2,292,564.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/02/2014	D	6	6	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM.	2,606,951.66	0.00
			859.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,262,733.21
			653.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,102,720.72
			451.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	182,309.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/02/2014	D	30	30	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM.	2,547,763.66	0.00	
		852.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,265,098.13	
		812.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,103,640.71	
		451.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	184,474.26	
							TOTAL :	5,154,715.32	5,100,976.76	
2119	000000002	00000000000001	0003	009			PRESTACIONES FINMART SA DE CV	25,823.57	0.00	25,823.57
2119	000000002	00000000000001	0003	010			SUTEYM	28,950.36	0.00	52,350.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	24/02/2014	D	38	38	CANCELACION CHEQUE NO. 15349 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE	0.00	23,400.00
								TOTAL :	0.00	23,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003	011			DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	40,912.13	112,846.00	-21,153.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,479.23
			74.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	249.89
			75.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	595.80
			74.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,178.85
			87.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	409.92
			86.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,492.21
			79.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,469.49
			80.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	373.93
			87.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	263.91
			88.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00
			86.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,079.59
			63.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141.95
			62.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	972.00
			101.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.00
			96.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
			99.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,251.70
			100.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	405.93
			83.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259.87
			80.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68.00
			81.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84.00
			82.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,227.44
			96.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96.00
			97.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,309.65
			98.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.94
			99.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	116.00
			105.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.95
			103.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122.00
			104.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,115.67
			106.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158.00
			84.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00
			86.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	257.96
			85.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	911.80
			87.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00
			64.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.76
			65.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	181.98
			95.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	130.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	212.00	
		96.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,355.65	
		97.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	291.95	
		101.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.00	
		102.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,235.63	
		103.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237.92	
		104.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	138.00	
		83.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,051.84	
		81.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98.00	
		85.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120.00	
		84.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.95	
		91.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.99	
		92.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110.00	
		87.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84.00	
		90.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,045.84	
		443.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	4,400.00	
		101.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92.00	
		102.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	909.75	
		103.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	354.00	
		104.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.00	
		68.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	208.00	
		67.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	735.45	
		90.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.00	
		106.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.00	
		108.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,177.82	
		109.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	381.97	
		117.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.00	
		93.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	188.00	
		94.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224.00	
		121.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	611.98	
		122.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	288.00	
		120.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,219.78	
		118.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	284.00	
		119.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,135.91	
		120.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	782.00	
		117.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.00	
		118.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,654.48	
		443.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	4,400.00	
		8.0	28/02/2014	D	65	65	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	6.00	
		1.0	25/02/2014	E	73	15599	APORTACION VOLUNTARIA AL 24 DE FEBRERO 2014	112,846.00	0.00	
TOTAL :								112,846.00	50,780.33	
2119	000000002	00000000000001	0003	012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL		325,007.61	0.00	36,281.26	361,288.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	18,140.63	
		444.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	18,140.63	
TOTAL :								0.00	36,281.26	
2119	000000002	00000000000001	0003	013	METRUM		8,125.00	0.00	5,200.00	13,325.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		445.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
		445.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
							TOTAL :	0.00	5,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		154		HERNANDEZ CEDANO RAFAELA	0.63	0.00	0.63
2119	000000002	00000000000001	0007		232		ZAMORA ZAMORA VICTOR MANUEL	500,000.00	0.00	500,000.00
2119	000000002	00000000000001	0007		234		RAMIREZ ORTEGA CARLOS	1,836.75	0.00	1,836.75
2119	000000002	00000000000001	0007		239		LOPEZ VEGA SERGIO	752.46	0.00	752.46
2119	000000002	00000000000001	0007		240		PALACIOS GARCIA ALEJANDRO	7,000.00	7,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	18/02/2014	E	45	15571	PAGO CXP 61/ENE FIN. AL C. PALACIOS GARCIA, NO. DE EMP. 4602	7,000.00	0.00
							TOTAL :	7,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		241		GOMEZ MADRIGAL MIREILLE MONSERRAT	9,671.58	9,671.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	06/02/2014	E	5	15531	PAGO DE FINQUITO DE LA C. GOMEZ MADRIGAL MIREILLE MONSERRAT	9,671.58	0.00
							TOTAL :	9,671.58	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		246		CRUZ HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	7,002.88	7,002.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	05/02/2014	C	8	8	REG. FIN. AL C. CRUZ HERNANDEZ, NO. DE EMP. 4764	0.00	7,002.88
			7.0	18/02/2014	E	35	15561	PAGO CXP 8/FEB FIN. AL C. CRUZ HERNANDEZ, NO. DE EMP. 4764	7,002.88	0.00
							TOTAL :	7,002.88	7,002.88	
2119	000000002	00000000000001	0007		247		ALFARO MONTIEL DANIEL	0.00	14,892.89	14,892.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	0.00	14,892.89
			9.0	10/02/2014	E	23	15549	PAGO CXP 9/FEB FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	14,892.89	0.00
							TOTAL :	14,892.89	14,892.89	
2119	000000002	00000000000001	0007		248		BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C.	0.00	76,800.00	76,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/02/2014	D	8	8	REGISTRO PAGO GARANTIA JUICIO LABORAL NO. EXPEDIENTE J3/544/200	76,800.00	0.00
			2.0	12/02/2014	D	13	13	DEVOLUCION BILLETE DE DEPOSITO BANSEFI.	0.00	76,800.00
							TOTAL :	76,800.00	76,800.00	
2119	000000002	00000000000001	0007		249		MONTOKYA ULLOA LUIS ANGEL	0.00	0.00	1,702.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOKYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	0.00	1,702.95
							TOTAL :	0.00	1,702.95	
2119	000000002	00000000000001	0007		250		OROZCO MIRANDA CRISTOBAL	0.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	28/02/2014	C	113	113	REG. CRISTOBAL OROZCO MIRANDA, NO. EMP. 4321, CONVENIO LABORAL	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	30,000.00		
2119	000000002	00000000000001	0007	251	AVILA HERNANDEZ JOSE EMMANUEL		0.00	14,874.27	14,874.27	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	24/02/2014	C	47	47	REG. AVILA HERNANDEZ, GARANTIA SUSPENSION JUICIO DE AMPARO T./		0.00	14,874.27
			3.0	24/02/2014	E	72	15598	PAGO CXP 47/FEB/13, AVILA HERNANDEZ, GARANTIA SUSPENSION JUICIO		14,874.27	0.00
TOTAL :								14,874.27	14,874.27		
2119	000000002	00000000000001	0008	084	MENDEZ RUIZ JORGE ALFREDO		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	28/02/2014	C	88	88	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MENDEZ RUIZ JORGE, NO. DE EMI		0.00	12,500.00
TOTAL :								0.00	12,500.00		
2119	000000002	00000000000001	0008	085	HERNANDEZ LOPEZ AMANDO		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	19/02/2014	C	32	32	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ, NO. EMP.		0.00	12,500.00
			3.0	27/02/2014	E	81	15607	PAGO CXP 32/FEBRERO GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ		12,500.00	0.00
TOTAL :								12,500.00	12,500.00		
2119	000000002	00000000000001	0008	086	HUITRON NOGUEZ JUAN		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	19/02/2014	C	29	29	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. HUITRON, NO. EMP. 709		0.00	12,500.00
			3.0	22/02/2014	E	58	15584	PAGO CXP 29/FEBRERO GASTOS FUNERARIOS AL C. HUITRON, NO. EMP. 709		12,500.00	0.00
TOTAL :								12,500.00	12,500.00		
2119	000000002	00000000000001	0008	087	FLORES HERNANDEZ RICARDO		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	05/02/2014	C	7	7	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES, NO. EMP. 837		0.00	12,500.00
			3.0	22/02/2014	E	56	15582	PAGO CXP 7/FEBRERO GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES, NO. EMP. 837		12,500.00	0.00
TOTAL :								12,500.00	12,500.00		
2119	000000002	00000000000001	0008	088	HERMENEGILDO NAVOR FIDEL		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	05/02/2014	C	6	6	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. NAVOR, NO. EMP. 113		0.00	12,500.00
			3.0	22/02/2014	E	57	15583	PAGO CXP 6/FEBRERO GASTOS FUNERARIOS AL C. NAVOR, NO. EMP. 113		12,500.00	0.00
TOTAL :								12,500.00	12,500.00		
2119	000000002	00000000000001	0008	240	MENDEZ TORRES ANSELMO		0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	28/02/2014	C	112	112	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MENDEZ TORRES, NO EMP. 292		0.00	12,500.00
TOTAL :								0.00	12,500.00		
2119	000000002	00000000000001	0010	032	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL		628.43	0.00	0.00	628.43	
2119	000000002	00000000000001	0010	033	IBARRA MELENDEZ GILBERTO		2,516.90	0.00	0.00	2,516.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0010	037	ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA		0.00	38,990.05	49,608.52	10,618.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	6,689.24
			47.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	7,161.11
			71.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	14,987.21
			45.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	14,987.21	0.00
			25.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	7,161.11	0.00
			73.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	10,152.49
			71.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	10,618.47
			21.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	6,689.24	0.00
			39.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	10,152.49	0.00
			TOTAL :						38,990.05	49,608.52
2119	000000002	00000000000001	0010	038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		9,682.92	14,316.97	4,875.58	241.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	07/02/2014	E	8	15534	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	4,011.64	0.00
			23.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	5,429.75	0.00
			57.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	4,875.58
			29.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	4,875.58	0.00
			TOTAL :						14,316.97	4,875.58
2119	000000002	00000000000001	0010	039	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO		30.00	11,386.57	14,562.55	3,205.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	6,717.17
			19.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	6,717.17	0.00
			19.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,669.40
			11.0	27/02/2014	E	82	15608	PAGO CXP 37/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	4,669.40	0.00
			43.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,175.98
			TOTAL :						11,386.57	14,562.55
2119	000000002	00000000000001	0010	040	EDUARDO J. GIL CRUZ		0.00	0.00	6,586.49	6,586.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	5,147.49
			13.0	28/02/2014	C	111	111	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE Z.O.	0.00	1,439.00
			TOTAL :						0.00	6,586.49
2119	000000002	00000000000001	0010	045	JESUS MORALES OSORIO		-2,205.05	0.00	0.00	-2,205.05
2119	000000002	00000000000001	0011	002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		59,216.77	0.00	0.00	59,216.77
2119	000000002	00000000000001	0011	003	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
2119	000000002	00000000000001	0011	006	JHB SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV		2,814,916.76	0.00	0.00	2,814,916.76
2119	000000002	00000000000001	0011	014	DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR		4,974.64	0.00	0.00	4,974.64
2119	000000002	00000000000001	0011	030	VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ		363,231.62	0.00	0.00	363,231.62
2119	000000002	00000000000001	0011	056	KRAH MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	2,621,317.21	2,621,317.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	28/02/2014	C	84	84	REGISTRO FACT. 261 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/21/13"REHABILITACION DE	0.00	2,621,317.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	2,621,317.21	
2119	000000002	0000000000001	0011	057	ARQUICENTRO, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	531,722.83	531,722.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	28/02/2014	C	83	83	REGISTRO FACT. 20, EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/19/13"REHABILITACION DEL	0.00	531,722.83
TOTAL :								0.00	531,722.83	
2119	000000002	0000000000001	0011	064	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.		1,304,074.17	933,664.53	0.00	370,409.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/02/2014	D	3	3	PAGO CXP 419 DICIEMBRE 2013, AMPLIACION DE LA SECCION HIDRAULIC/	933,664.53	0.00
TOTAL :								933,664.53	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0011	066	MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE		0.00	1,868,763.12	2,006,419.13	137,656.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	10/02/2014	C	18	18	REGISTRO FACT.5/6, EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/11/13	0.00	1,868,763.12
			1.0	21/02/2014	E	51	15577	PAGO CXP 18/FEBRERO FACT.5/6, EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/11/13	1,868,763.12	0.00
			7.0	28/02/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 10/9 EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DI	0.00	137,656.01
TOTAL :								1,868,763.12	2,006,419.13	
2119	000000002	0000000000001	0011	067	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.		3,457,992.78	0.00	0.00	3,457,992.78
2119	000000002	0000000000001	0011	068	CALAPA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		490,424.36	0.00	0.00	490,424.36
2119	000000002	0000000000001	0011	069	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		299,534.86	0.00	0.00	299,534.86
2119	000000002	0000000000001	0011	071	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER SA DE CV		0.00	0.00	3,833,615.01	3,833,615.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	28/02/2014	C	86	86	REGISTRO FACT. 4, EST. 2 OPDM/TLAL/DCOH/15/13 " REHABILITACION Y EI	0.00	3,833,615.01
TOTAL :								0.00	3,833,615.01	
2119	000000002	0000000000001	0011	072	OLIN INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V		781,517.85	781,517.85	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	26/02/2014	E	74	15600	PAGO CXP 405/DIC/13 FACT.167 EST. 1 OPDM/TLAL/DCOH/10/13	781,517.85	0.00
TOTAL :								781,517.85	0.00	
2119	000000002	0000000000001	0011	074	ABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		2,909,423.44	0.00	0.00	2,909,423.44
2119	000000002	0000000000001	0013	011	LILIA AYALA RAMIREZ		555.00	0.00	3,696.57	4,251.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385.98
			94.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	180.00
			92.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,181.85
			96.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,621.76
			97.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	326.98
TOTAL :								0.00	3,696.57	
2119	000000002	0000000000001	0013	013	COBROS INDEBIDOS 2013		298,458.22	544.13	14,245.52	312,159.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	185.00	0.00	
			98.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,884.31	
			97.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.08	
			150.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00	
			83.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	231.00	
			94.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	191.00	0.00	
			93.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158.00	
			82.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	958.00	
			88.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16.00	0.00	
			89.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	558.00	
			69.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15.19	0.00	
			91.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	271.00	
			107.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	130.94	0.00	
			95.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,021.12	
			119.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,987.00	
			116.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,481.00	
			115.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,265.01	
T O T A L :									544.13	14,245.52	
2119	000000002	00000000000001		0016		002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
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	-361,266,838.04	15,125.12	829,906.38	-360,452,056.78
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	2,122,210.45	15,125.12	829,906.38	2,936,991.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					91.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	649.57		
					106.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00		
					110.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,823.13		
					111.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,232.00		
					102.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,570,755.60		
					73.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500.00		
					124.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,013.36		
					104.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00		
					T O T A L :						0.00	1,648,973.66		
4143					Derechos por Prestación de Servicios					116,228,610.57	0.11	27,795,952.47	144,024,562.93	
4143					000000004	00000000000003	0001	Suministro de Agua Potable			107,398,197.78	0.00	14,204,361.63	121,602,559.41
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,490.42		
					13.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,777.47		
					16.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,202.28		
					19.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,428.60		
					37.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	234,772.43		
					40.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,407.94		
					14.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,103.00		
					17.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,651.73		
					20.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,199.27		
					41.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	510,204.99		
					44.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,657.33		
					11.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,142.07		
					11.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,657.00		
					14.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,690.01		
					17.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,142.66		
					20.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,092.70		
					44.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	350,006.76		
					47.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,608.17		
					13.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,171.75		
					16.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,253.99		
					19.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,501.94		
					37.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	332,807.08		
					108.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,009.21		
					10.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,858.92		
					11.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,965.93		
					14.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,611.40		
					17.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,255.84		
					20.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,620.37		
					23.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	377.32		
					38.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	268,812.71		
					41.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,981.69		
					44.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,419.20		
					83.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,931.07		
					13.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,480.33		
					16.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,240.53		
					19.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,948.25		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,359.46
		31.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,680.84
		10.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,640.00
		48.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,670.41
		51.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,271.92
		45.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	290,192.12
		21.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,251.81
		24.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.33
		12.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,035.00
		15.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,717.00
		18.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,204.94
		11.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,344.93
		14.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,358.00
		17.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,296.06
		20.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,846.07
		23.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,512.21
		35.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	303,409.46
		38.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,947.60
		41.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,352.48
		15.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,221.00
		18.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,099.23
		21.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,279.33
		24.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,480.34
		42.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315,280.63
		45.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,055.95
		48.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,238.77
		12.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,422.00
		13.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,598.28
		16.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,204.00
		19.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,990.63
		22.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,211.80
		25.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,670.96
		46.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324,424.39
		49.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,622.36
		52.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,726.20
		17.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,626.85
		41.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,064.91
		38.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,308.63
		11.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,995.70
		14.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,247.00
		44.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,523.35
		20.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,260.76
		23.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,897.85
		31.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170,488.88
		19.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,781.12
		34.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,913.68
		13.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,007.00
		16.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,521.96
		10.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,550.00
		12.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,022.87
		15.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,683.79
		18.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,002.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,638.07
		24.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,842.57
		45.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	492,156.06
		48.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,390.80
		51.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,071.11
		17.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,192.00
		20.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,233.66
		23.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,391.94
		26.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,506.01
		50.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	393,901.99
		53.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,503.15
		56.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,059.57
		14.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,703.41
		12.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,973.79
		15.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,730.07
		18.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,387.72
		21.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,503.39
		24.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,447.93
		39.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490,697.65
		42.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,386.11
		45.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,129.35
		24.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,314.11
		39.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	249,263.55
		42.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,822.38
		12.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,313.00
		15.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,075.00
		18.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,388,620.98
		21.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,460.61
		45.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,120.43
		11.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,451.20
		14.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,665.00
		17.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,838.53
		20.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,173.86
		23.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,901.59
		26.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237.00
		47.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183,214.58
		50.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,591.14
		53.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,743.42
		92.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	661.48
		13.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,029.79
		16.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,494.65
		19.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,305.32
		37.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,985.36
		40.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,495.15
		10.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,008.37
		12.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,686.37
		15.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,418.51
		18.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,733.71
		21.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,219.62
		24.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,307.42
		39.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,209.92
		42.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,602.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			45.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,930.85	
			16.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,542.00	
			19.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,493.87	
			22.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,214.71	
			25.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,170.52	
			52.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	189,966.02	
			55.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,332.24	
			58.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,833.16	
			13.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,100.92	
			54.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,028.68	
			51.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297,145.42	
			24.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,809.22	
			21.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,136.97	
			18.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,743.18	
			15.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,748.80	
			12.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,889.69	
			52.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	396,816.06	
			55.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.27	
			58.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,715.88	
			13.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,121.59	
			16.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,935.37	
			19.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,118.37	
			22.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,110.44	
			25.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,654.60	
			49.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	782,914.09	
			52.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135.62	
			55.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,304.68	
			25.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,651.23	
			22.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,460.19	
			19.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,197.97	
			16.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,736.53	
			13.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131,792.70	
			2.0	28/02/2014	D	65	65	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	236,838.00	
			9.0	28/02/2014	D	65	65	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	18,947.00	
			T O T A L :						0.00	14,204,361.63	
4143	000000004	00000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua				11,952.00	0.00	16,098.91	28,050.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			27.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,292.95	
			28.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			22.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			27.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,976.00	
			30.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96	
			28.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			T O T A L :						0.00	16,098.91	
4143	000000004	00000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				359,199.72	0.00	292,051.08	651,250.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,469.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
		26.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,002.66	
		26.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,150.26	
		23.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	666.00	
		25.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,327.55	
		22.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,083.95	
		26.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,779.17	
		22.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,892.00	
		27.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
		30.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,838.00	
		34.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,217.40	
		31.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
		22.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
		27.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	852.00	
		30.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,037.65	
		29.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,834.00	
		27.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
		29.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,060.70	
		25.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,113.84	
		31.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,018.66	
		28.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
		36.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	469.67	
		33.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
		31.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
		28.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,155.58	
		34.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,706.91	
		31.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,808.07	
TOTAL :								0.00	292,051.08	
4143	000000004	00000000000003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			62,610.00	0.00	135,425.54	198,035.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00
31.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	980.89
32.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
29.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
32.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
29.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,017.00
28.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00
29.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,859.00
25.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
30.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,076.00
33.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00
29.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,725.00
26.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,311.00
33.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,445.00
37.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
26.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,738.00
29.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,139.58
25.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
36.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00
33.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,010.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,679.00	
			30.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,422.41	
			27.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,100.00	
			30.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00	
			35.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,025.66	
			32.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			31.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,369.00	
			28.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00	
			30.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00	
			27.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,084.00	
			34.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,724.00	
			37.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	611.00	
			42.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00	
			39.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,062.00	
			37.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,076.00	
			34.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,383.00	
			40.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,107.00	
			37.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,779.00	
			T O T A L :						0.00	135,425.54	
4143	000000004	0000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni				473,115.00	0.00	4,890,224.44	5,363,339.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,413.54	
			33.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,852,796.90	
			40.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,014.00	
			T O T A L :						0.00	4,890,224.44	
4143	000000004	0000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida				101,671.13	0.00	10,073.10	111,744.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,064.10	
			38.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,009.00	
			T O T A L :						0.00	10,073.10	
4143	000000004	0000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico				81,028.00	0.00	199,978.00	281,006.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,250.00	
			35.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,870.00	
			31.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,086.00	
			32.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,334.00	
			36.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,708.00	
			32.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,370.00	
			36.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,159.00	
			43.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,044.00	
			32.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,957.00	
			28.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			39.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,397.00	
			41.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,901.00	
			33.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,904.00	
			36.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,380.00	
			34.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.00	
			33.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,901.00	
			43.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,621.00	
			45.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,166.00	
			43.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			40.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,881.00	
			43.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,286.00	
			T O T A L :						0.00	199,978.00	
4143	000000004	0000000000003	0010				Instalación de Medidores	807.00	0.00	0.00	807.00
4143	000000004	0000000000003	0011				Agua en Pipas (Permiso)	155,896.86	0.00	198,530.00	354,426.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,184.00	
			34.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,750.00	
			36.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,596.00	
			T O T A L :						0.00	198,530.00	
4143	000000004	0000000000003	0012				Agua en Pipas (Carga)	370,976.00	0.00	362,052.00	733,028.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			38.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,215.00	
			41.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			35.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,843.00	
			42.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			39.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,514.00	
			39.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,180.00	
			35.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00	
			42.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,806.00	
			47.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,175.00	
			44.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,673.00	
			41.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00	
			44.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424.00	
			36.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,299.00	
			49.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			46.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,253.00	
			48.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
			49.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00	
			46.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,454.00	
			46.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,368.00	
			T O T A L :						0.00	362,052.00	
4143	000000004	0000000000003	0014				Rezagos	4,147,414.79	0.00	6,175,117.42	10,322,532.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,870.29	
			43.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	71,214.60	
			50.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,554.98	
			47.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	119,363.83	
			50.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,122.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,302.05
		46.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,287.84
		43.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74,017.75
		50.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,903.99
		47.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,411.44
		37.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,322.50
		34.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,504.26
		54.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,130.40
		57.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,533.28
		60.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	959.27
		47.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,588.03
		50.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,440.76
		44.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,083.49
		54.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,008.75
		57.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,018.00
		51.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,154.41
		55.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	133,059.35
		58.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,241.85
		61.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,484.57
		47.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93,757.93
		50.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,504.93
		40.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,836.11
		37.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	78,831.57
		57.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,451.28
		60.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,577.72
		54.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	259,184.77
		59.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132,859.82
		62.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,797.06
		65.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	721.96
		51.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,990.29
		48.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174,465.73
		51.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,002.69
		54.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,887.39
		48.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,894.65
		56.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,585.95
		59.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,960.72
		62.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,049.95
		46.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,506.39
		43.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,131.62
		51.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,365.19
		54.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,671.12
		48.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	330,146.74
		64.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	88,966.20
		67.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,263.78
		61.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	339,316.76
		63.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,004.24
		60.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	72,325.13
		57.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	338,800.09
		64.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186,462.19
		67.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,506.61
		61.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454,415.78
		64.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,680.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			61.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389,145.55	
			58.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,186,470.93	
								TOTAL :	0.00	6,175,117.42	
4143	000000004	00000000000003	0015			Venta de Medidores	471,779.11	0.00	345,323.94	817,103.05	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	52.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,293.00		
	49.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,264.55		
	53.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,525.77		
	56.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,592.55		
	59.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,479.00		
	56.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,169.89		
	52.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,294.22		
	49.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,472.48		
	56.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	612.49		
	53.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,324.91		
	40.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,152.19		
	43.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,493.00		
	66.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,038.51		
	63.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,470.91		
	63.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,662.00		
	60.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,006.20		
	67.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,493.83		
	64.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,741.10		
	56.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,405.00		
	53.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,741.44		
	43.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,334.04		
	46.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,662.00		
	63.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,645.18		
	66.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,483.60		
	69.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	770.00		
	71.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,785.93		
	68.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,108.38		
	57.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,063.00		
	54.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,046.80		
	57.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,521.59		
	60.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,291.78		
	63.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,247.00		
	68.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,673.90		
	65.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,703.65		
	52.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,368.77		
	49.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,689.45		
	60.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,145.37		
	57.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,491.28		
	70.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,325.47		
	73.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,498.12		
	73.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,884.47		
	76.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	770.00		
	70.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,365.57		
	70.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,914.53		
	73.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,925.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,376.02	
								TOTAL :	0.00	345,323.94	
4143	000000004	00000000000003	0016		Certificaciones			242,326.88	0.00	208,061.65	450,388.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
55.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	862.00	
58.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,236.00	
62.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	2,163.00	
59.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	4,741.00	
65.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	431.00	
68.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,854.00	
71.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	618.00	
62.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	5,818.00	
55.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	5,602.00	
58.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	927.00	
61.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	309.00	
62.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	431.00	
65.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,545.00	
68.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	618.00	
59.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	3,878.00	
46.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	431.00	
49.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,854.00	
75.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,545.00	
78.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	309.00	
69.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	3,663.00	
72.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	431.00	
56.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	2,779.55	
59.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	3,017.00	
62.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	431.00	
53.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	10,162.55	
66.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	6,894.00	
69.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,293.00	
72.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	2,781.00	
75.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	309.00	
73.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	431.00	
76.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,854.00	
70.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	19,178.00	
65.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	2,781.00	
68.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	927.00	
59.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	7,325.00	
62.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,939.00	
52.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,854.00	
49.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	862.00	
75.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	431.00	
78.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	3,090.00	
72.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	3,447.00	
74.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	8,403.00	
77.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	862.00	
80.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	3,090.00	
83.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	309.00	
63.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS				0.00	1,545.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,248.00	
		69.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		72.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		66.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,481.00	
		74.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		77.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		71.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,017.00	
		55.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	927.00	
		63.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,232.00	
		66.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
		79.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		82.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,326.00	
		85.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		76.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,724.00	
		69.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,188.80	
		72.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,956.00	
		66.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,387.75	
		88.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,472.00	
		91.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	309.00	
		79.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,586.00	
		85.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		82.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		79.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	862.00	
		76.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,204.00	
		82.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		85.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	

TOTAL :

0.00

208,061.65

4143 000000004 0000000000003 0017 Otros 2,340,457.30 0.11 697,517.56 3,037,974.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	04/02/2014	D	1	1	REGISTRO INTERESES GANADOS BANCOMER DEL PERIODO FEBRERO 20	0.00	78.58
61.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
64.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,724.21
67.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,445.92
70.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.99
75.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,789.00
65.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
68.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,534.99
76.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.74
79.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
82.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,962.00
114.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,383.67
80.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,181.90
83.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.74
88.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.18
77.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
64.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00
67.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,928.36
70.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,907.17
73.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.51
76.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152.00
		74.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,587.22
		77.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,788.26
		80.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237.00
		89.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.39
		64.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.14
		52.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,741.98
		55.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	714.89
		58.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.05
		93.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
		90.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,445.15
		87.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,299.95
		102.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.09
		105.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.98
		108.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,514.06
		81.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		84.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.00
		68.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	277.00
		77.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	421.00
		74.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	831.88
		65.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
		84.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.18
		71.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,162.84
		103.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.00
		100.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,924.00
		93.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3.72
		78.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154.00
		81.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	629.00
		84.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,002.00
		87.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,496.24
		90.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	775.00
		88.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,286.95
		100.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00
		97.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.98
		82.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00
		85.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	990.00
		107.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00
		91.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	831.21
		94.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	577.00
		77.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	482.97
		80.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	671.00
		88.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.50
		71.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	526.00
		74.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,753.81
		58.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,762.75
		66.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.41
		61.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.92
		99.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.29
		90.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	699.00
		81.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	725.00
		84.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,550.58
		87.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,360.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.00	
		98.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	404.00	
		105.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9.18	
		92.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,468.17	
		86.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		89.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,426.00	
		95.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,194.31	
		108.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		86.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.51	
		78.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	579.00	
		89.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,308.00	
		66.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		69.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	274.00	
		72.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,434.51	
		75.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,843.16	
		78.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,905.15	
		84.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	348.00	
		81.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,142.11	
		75.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	323.00	
		96.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.97	
		93.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.96	
		86.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,532.07	
		98.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.95	
		95.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.97	
		89.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	368.00	
		83.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,439.14	
		80.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		64.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	794.00	
		61.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,783.36	
		58.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	308.00	
		70.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		40.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE		0.01	0.00	
		75.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,411.00	
		81.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,102.10	
		84.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.23	
		78.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,466.17	
		69.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		72.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,737.00	
		87.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.72	
		103.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,239.00	
		118.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22.45	
		91.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		100.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,984.78	
		88.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,625.00	
		97.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,829.88	
		94.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	506.00	
		121.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,616.00	
		90.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,051.00	
		98.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.18	
		87.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,202.67	
		101.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.19	
		84.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,342.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
			81.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.00	
			75.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00	
			106.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,830.31	
			109.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,029.00	
			97.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
			115.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.32	
			94.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			103.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,307.05	
			100.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,093.00	
			112.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.88	
			100.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,257.73	
			103.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,758.00	
			106.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.02	
			109.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.33	
			112.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.94	
			121.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	827.00	
			94.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,655.00	
			91.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
			48.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.10	0.00	
			97.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,683.44	
			1.0	28/02/2014	D	49	49	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX PRODDEP.	0.00	12,998.91	
			1.0	28/02/2014	D	50	50	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX C.I.	0.00	17.27	
			1.0	28/02/2014	D	60	60	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX APAZU.	0.00	0.03	
			1.0	28/02/2014	D	62	62	REGISTRO DE RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014.	0.00	297.93	
			5.0	28/02/2014	D	65	65	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	5,985.00	
T O T A L :									0.11	697,517.56	
4143	000000004	00000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje			4,449.00	0.00	11,069.00	15,518.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00	
			79.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			55.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			88.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,620.00	
T O T A L :									0.00	11,069.00	
4143	000000004	00000000000003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios			6,730.00	0.00	14,806.00	21,536.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			92.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			105.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			92.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			99.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			95.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			124.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
T O T A L :									0.00	14,806.00	
4143	000000004	00000000000003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	0.00	35,262.20	35,262.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	10/02/2014	C	18	18	REGISTRO FACT.5/6, EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/11/13	0.00	32,842.94	
			4.0	28/02/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 10/9 EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DI	0.00	2,419.26	
T O T A L :									0.00	35,262.20	
4144						Accesorios de Derechos	1,194,607.93	0.00	1,395,903.64	2,590,511.57	
4144	000000004	0000000000004		0001		Multas	402,639.24	0.00	425,897.60	828,536.84	
							DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
81.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,740.61			
78.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,654.23			
91.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,884.09			
88.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,017.66			
97.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,416.65			
100.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,025.65			
90.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,096.87			
87.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,892.43			
104.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,172.92			
101.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,438.76			
70.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	141.62			
67.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,729.68			
117.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,647.18			
120.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,320.85			
93.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,712.42			
90.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,859.09			
115.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	975.09			
118.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	183.52			
112.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,891.69			
119.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,076.04			
122.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,210.73			
94.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,177.64			
97.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	713.73			
72.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,409.98			
69.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,430.60			
117.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,866.09			
120.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	93.37			
114.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,009.14			
117.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,081.22			
120.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	321.77			
104.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,091.37			
101.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,264.97			
111.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,988.53			
108.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,556.97			
114.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,888.13			
111.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,337.85			
76.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,661.86			
79.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,779.04			
107.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,138.05			
110.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	73.05			
104.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,864.84			
133.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,526.74			
130.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,074.47			
113.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,607.03			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			116.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,984.61	
			129.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,841.10	
			126.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,180.11	
			132.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324.98	
			133.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,781.48	
			136.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,741.10	
T O T A L :									0.00	425,897.60	
4144	000000004	0000000000004	0002	Recargos			679,469.91	0.00	820,446.00	1,499,915.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,381.20	
		84.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,298.69	
		94.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,813.61	
		97.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,724.19	
		106.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,221.01	
		103.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,398.04	
		96.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,738.04	
		93.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,939.31	
		110.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,519.94	
		113.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	50.92	
		107.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,560.91	
		73.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,116.03	
		76.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,109.49	
		126.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,700.55	
		129.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	205.90	
		123.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,186.43	
		99.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,144.02	
		102.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	112.67	
		96.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,412.47	
		121.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,443.34	
		124.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,422.26	
		127.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,159.85	
		128.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,626.00	
		131.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,915.62	
		125.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,806.57	
		106.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,343.96	
		103.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,067.88	
		100.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,507.18	
		75.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,939.54	
		78.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,501.55	
		126.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,868.95	
		129.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,267.20	
		132.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,239.09	
		123.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,641.35	
		123.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,340.38	
		126.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,436.81	
		129.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,622.14	
		110.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,309.71	
		113.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,231.29	
		107.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	41,125.11	
		117.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,723.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,033.91	
		114.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,577.22	
		117.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,378.79	
		120.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,077.45	
		123.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,571.40	
		85.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,451.62	
		82.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,798.96	
		116.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,583.06	
		119.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,502.88	
		113.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31,105.24	
		136.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,566.39	
		139.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,232.68	
		142.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,202.38	
		119.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	35,198.47	
		122.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,516.57	
		125.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,445.89	
		135.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,863.42	
		141.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,925.09	
		138.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,450.29	
		139.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	89,404.00	
		142.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,865.58	
		145.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,522.46	
TOTAL :									0.00	820,446.00	
4144	000000004	00000000000004	0003	Gastos de Ejecución				112,498.78	0.00	149,560.04	262,058.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,627.45
90.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,422.73
100.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,828.50
103.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.60
121.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,093.66
109.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,322.43
99.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,286.17
116.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	881.89
119.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,138.87
82.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.09
79.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	676.14
135.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.61
132.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,387.23
105.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,135.44
108.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.58
133.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10
130.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,499.14
137.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625.58
134.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,467.94
109.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,075.92
112.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	386.27
84.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.47
81.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,303.32
138.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,593.89
141.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			135.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,186.06	
			135.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
			132.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,572.17	
			116.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,002.71	
			119.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.40	
			126.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,741.98	
			123.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,476.14	
			129.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.59	
			126.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,451.63	
			88.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,681.20	
			91.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,990.92	
			125.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.43	
			128.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			122.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,674.05	
			148.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,244.95	
			145.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,771.28	
			128.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,297.55	
			131.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,290.08	
			147.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,356.93	
			144.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,079.56	
			150.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.64	
			148.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,871.04	
			151.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,050.31	
T O T A L :								0.00	149,560.04		
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes			307,706.24	182,089.84	0.00	125,616.40
4159	000000005	0000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no soi			307,706.24	182,089.84	0.00	125,616.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	1.0	05/02/2014	D	4	4	RECLASIFICACION PARCIAL ING. 27 DEL DIA: 31/01/2014 POR DUPLICIDAD		108,290.00	0.00		
	4.0	05/02/2014	D	4	4	RECLASIFICACION PARCIAL ING. 27 DEL DIA: 31/01/2014 POR DUPLICIDAD		73,799.84	0.00		
T O T A L :								182,089.84	0.00		
4162					Multas			0.00	0.00	119,115.95	119,115.95
4162	000000006	0000000000002	0001		Sanciones Administrativas			0.00	0.00	119,115.95	119,115.95
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	85.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,224.29		
	94.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,401.90		
	84.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	672.90		
	95.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	672.60		
	98.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,000.00		
	114.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	672.90		
	111.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,561.24		
	87.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,721.86		
	109.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	941.21		
	116.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	833.33		
	113.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	990.41		
	91.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	185.70		
	108.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,308.77		
	111.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,519.34		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,313.24	
			98.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	506.67	
			95.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,498.35	
			105.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,696.47	
			108.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440.71	
			105.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,240.90	
			98.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	515.66	
			101.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,682.25	
			127.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,089.10	
			110.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,672.80	
			107.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,096.55	
			123.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,386.43	
			130.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,682.25	
			127.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,588.12	
TOTAL :									0.00	119,115.95	
4168	000000006	0000000000008		0003	Gastos de Ejecución			12,278.48	0.00	0.00	12,278.48
4168	000000006	0000000000008		0004	Indemnización por devolución de cheques			-12,278.48	0.00	0.00	-12,278.48
4212					Aportaciones			38,787,392.00	0.00	0.00	38,787,392.00
4212	000000001	0000000000002		0008	Otros Recursos Federales			38,787,392.00	0.00	0.00	38,787,392.00
5100					Gastos de Funcionamiento			30,950,572.31	30,366,586.33	750.00	61,316,408.64
5100	A00201000	1002020501101		1131	Sueldo base			83,023.34	89,080.70	0.00	172,104.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			805.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-142.04	0.00	
			802.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	21,686.07	0.00	
			1.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	14,003.55	0.00	
			1.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.11	0.00	
			1.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	23,637.81	0.00	
			4.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-154.82	0.00	
			1.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	14,003.55	0.00	
			1.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									89,080.70	0.00	
5100	A00201000	1002020501101		1311	Prima por año de servicio			1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	200.00	0.00	
			4.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	800.00	0.00	
TOTAL :									1,000.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101		1312	Prima de antigüedad			750.00	750.00	0.00	1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			808.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	150.00	0.00	
			4.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	600.00	0.00	
TOTAL :									750.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101		1345	Gratificacion			76,351.84	73,202.10	0.00	149,553.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			811.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
			7.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,226.60	0.00
			4.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			10.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
			7.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,226.60	0.00
			4.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.11	0.00
			TOTAL :						73,202.10	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		29,162.28	29,798.97	0.00	58,961.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			814.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,987.52	0.00
			10.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,046.69	0.00
			7.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,651.32	0.00
			13.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	8,363.62	0.00
			13.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,046.69	0.00
			7.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			TOTAL :						29,798.97	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,373.62	1,417.92	0.00	2,791.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			817.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	362.69	0.00
			13.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	203.26	0.00
			10.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.17	0.00
			16.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	379.75	0.00
			16.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	203.27	0.00
			10.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						1,417.92	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		1,945.06	1,953.55	0.00	3,898.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			820.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	513.57	0.00
			16.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	287.82	0.00
			13.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
			19.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	483.50	0.00
			19.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	287.82	0.00
			13.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						1,953.55	0.00
5100	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		1,841.56	605.59	0.00	2,447.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	605.59	0.00
			TOTAL :						605.59	0.00
5100	A00201000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		0.00	25.00	0.00	25.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	25.00	0.00	
						TOTAL :		25.00	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	81.05	0.00	81.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	81.05	0.00
						TOTAL :		81.05	0.00	
5100	A00201000	1002020501101	3141			Servicio de telefonía convencional		5,504.58	0.00	5,504.58
5100	A00201000	1002020501101	3331			Servicios informáticos		60,454.00	0.00	60,454.00
5100	A00231000	1002020501101	1131			Sueldo base		123,491.33	118,798.11	242,289.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			787.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	18,898.65	0.00
			19.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	27,751.90	0.00
			26.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	11,898.06	0.00
			12.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	20,599.54	0.00
			22.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	27,751.90	0.00
			16.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	11,898.06	0.00
						TOTAL :		118,798.11	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		1,500.00	1,200.00	2,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,200.00	0.00
						TOTAL :		1,200.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		900.00	900.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	900.00	0.00
						TOTAL :		900.00	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1345			Gratificación		60,990.86	60,567.02	121,557.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			790.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	22,197.63	0.00
			25.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,085.88	0.00
			25.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	22,197.63	0.00
			28.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,085.88	0.00
						TOTAL :		60,567.02	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		33,817.81	32,599.24	66,417.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			793.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,606.44	0.00
			28.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,242.94	0.00
			19.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,292.76	0.00
			28.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,921.39	0.00
			37.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,242.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		2,292.76	0.00	
						T O T A L :				32,599.24	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,615.87	1,569.44	0.00	3,185.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			796.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		359.59	0.00	
			31.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		313.58	0.00	
			22.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		104.11	0.00	
			31.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		374.48	0.00	
			40.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		313.57	0.00	
			22.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		104.11	0.00	
						T O T A L :				1,569.44	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			3,288.13	3,168.85	0.00	6,456.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			799.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		509.18	0.00	
			34.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		444.03	0.00	
			25.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		147.42	0.00	
			34.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		476.76	0.00	
			31.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		1,000.00	0.00	
			43.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		444.04	0.00	
			25.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		147.42	0.00	
						T O T A L :				3,168.85	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5100	A00231000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			4,082.44	1,824.78	0.00	5,907.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		1,824.78	0.00	
						T O T A L :				1,824.78	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			1,067.04	537.40	0.00	1,604.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER		537.40	0.00	
						T O T A L :				537.40	0.00	
5100	A00231000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	A00231000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,103.40	1,094.93	0.00	2,198.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO		1,094.93	0.00	
						T O T A L :				1,094.93	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1131			Sueldo base			12,152.73	12,601.20	0.00	24,753.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			769.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		2,879.31	0.00	
			37.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		3,138.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,583.44	0.00	
							TOTAL :		12,601.20	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	300.00	600.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			49.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	300.00	0.00	
							TOTAL :		600.00	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	450.00	225.00	0.00	675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			772.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	225.00	0.00	
							TOTAL :		225.00	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1345				Gratificacion	5,513.84	5,513.84	0.00	11,027.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			775.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
			43.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,545.00	0.00	
			52.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	423.84	0.00	
							TOTAL :		5,513.84	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	3,110.49	3,155.64	0.00	6,266.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			778.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	944.91	0.00	
			46.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	990.06	0.00	
			58.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,220.67	0.00	
							TOTAL :		3,155.64	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	156.23	158.50	0.00	314.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			781.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	47.46	0.00	
			49.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	49.73	0.00	
			61.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	61.31	0.00	
							TOTAL :		158.50	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	221.24	217.33	0.00	438.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			784.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	67.21	0.00	
			52.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	63.30	0.00	
			64.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	86.82	0.00	
							TOTAL :		217.33	0.00	
5100	A00233000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	432.88	432.88	0.00	865.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	432.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								432.88	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base		39,736.33	49,155.09	0.00	88,891.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			766.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	426.59	0.00
			40.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00
			70.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	396.22	0.00
			40.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00
			TOTAL :						1,117.65	0.00
5100	A00234000	1002020502101		1546				Otros gastos derivados de convenio	92,580.28	0.00
5100	A00234000	1002020502101		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,624.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, T	9,624.40	0.00
			TOTAL :						9,624.40	0.00
5100	A00234000	1002020502101		2451				Vidrio y productos de vidrio	0.00	145.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	145.00	0.00
			TOTAL :						145.00	0.00
5100	A00234000	1002020502101		2491				Materiales de construccion	288.00	0.00
5100	A00234000	1002020502101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,034.98	1,612.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,074.79	0.00
			52.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	537.40	0.00
			TOTAL :						1,612.19	0.00
5100	A00234000	1002020502101		2711				Vestuario y uniformes	1,890.00	0.00
5100	A00234000	1002020502101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	915.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	915.20	0.00
			TOTAL :						915.20	0.00
5100	A00234000	1002020502101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	582.92	574.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	574.45	0.00
			TOTAL :						574.45	0.00
5100	A00234000	1002020502101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	188,595.00	196,878.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/02/2014	C	1	1	REGISTRO FACT. A4, PUBLICACION DE INFORMACION DE ACTIVIDADES DI	10,000.00	0.00
			1.0	10/02/2014	C	20	20	REGISTRO FACT. 3, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN	10,000.00	0.00
			1.0	21/02/2014	C	36	36	REGISTRO FACT. 3, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN	10,000.00	0.00
			1.0	28/02/2014	C	51	51	REGISTRO FACT.146, INSERCION "GRACIAS A TU PAGO ESTA SEMANA IN	8,000.00	0.00
			1.0	28/02/2014	C	52	52	REGISTRO FACT.1769, INSERCION "GRACIAS A TU PAGO ESTA SEMANA IN	10,000.00	0.00
			1.0	28/02/2014	C	54	54	REGISTRO FACT. 4 INSERCION " Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y	10,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	28/02/2014	C	58	58	REGISTRO FACT. 1270, LONA IMPRESA		1,566.95	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	60	60	REGISTRO FACT. 1279, LONA IMPRESA		1,041.88	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	94	94	REGISTRO FACT. 10, INSERCIION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS..."		10,000.00	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	95	95	REGISTRO FACT. 151444, INSERCIION "GRACIAS POR TU PAGO "		50,000.00	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	96	96	REGISTRO FACT. 152176, INSERCIION "PONTE AL DIA YO OPDM EL AGUA 9		50,000.00	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	97	97	REGISTRO FACT. 8, INSERCIION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN		15,000.00	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	110	110	REGISTRO FACT. 5B962ABA, PINTA DE BARDAS		11,270.00	0.00	
			T O T A L :							196,878.83	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial				110,173.20	36,116.30	0.00	146,289.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	28/02/2014	C	57	57	REGISTRO FACT. 1276, LONA IMPRESA	18,900.00	0.00		
			1.0	28/02/2014	C	59	59	REGISTRO FACT. 1284, LONA IMPRESA	6,300.00	0.00		
			1.0	28/02/2014	C	61	61	REGISTRO FACT. 1171 CALCOMANIA IMPRESA	9,800.00	0.00		
			1.0	28/02/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. 1235/ LONA IMPRESA	1,116.30	0.00		
			T O T A L :							36,116.30	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	1,028.09	0.00	1,028.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	778.77	0.00		
			55.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	249.32	0.00		
			T O T A L :							1,028.09	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3992	Gastos de servicios menores				19,500.00	3,749.98	0.00	23,249.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,124.00	0.00		
			8.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	950.00	0.00		
			55.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	482.56	0.00		
			31.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	76.22	0.00		
			35.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,015.60	0.00		
			27.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	101.60	0.00		
			T O T A L :							3,749.98	0.00	
5100	A00234000	1002020502101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,700.00	0.00		
			T O T A L :							1,700.00	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1131	Sueldo base				178,225.16	179,697.79	0.00	357,922.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			733.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	32,114.92	0.00		
			43.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00		
			73.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	35,005.25	0.00		
			43.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00		
			T O T A L :							179,697.79	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	1325	Prima dominical				0.00	47.34	0.00	47.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			736.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		47.34	0.00
			TOTAL :							47.34	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	619.08	0.00	619.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			76.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		619.08	0.00
			TOTAL :							619.08	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	1345				Gratificacion	84,749.08	80,999.88	0.00	165,748.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			739.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		40,499.94	0.00
			79.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		40,499.94	0.00
			TOTAL :							80,999.88	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	33,378.76	32,735.95	0.00	66,114.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			742.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		13,172.15	0.00
			46.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00
			82.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		13,583.40	0.00
			46.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00
			TOTAL :							32,735.95	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,523.81	1,486.46	0.00	3,010.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			745.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		598.11	0.00
			49.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00
			85.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		616.79	0.00
			49.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		135.78	0.00
			TOTAL :							1,486.46	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	2,157.70	2,016.71	0.00	4,174.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			748.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		846.93	0.00
			52.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00
			88.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		785.26	0.00
			52.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00
			TOTAL :							2,016.71	0.00
5100	A00A00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,263.71	0.00	0.00	7,263.71
5100	A00A00000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5100	A00A00000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	7,624.00	0.00	7,624.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, -		7,306.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			5.0	28/02/2014	C	92	92	REGISTRO FACTS. 176/177/178, CINTAS, CD, SOBRES	317.35	0.00		
			TOTAL :							7,624.00	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	692.96	0.00	692.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	237.00	0.00		
			16.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	79.00	0.00		
			58.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	376.96	0.00		
			TOTAL :							692.96	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,453.70	9,148.69	0.00	14,602.39		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	268.70	0.00		
			81.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	3,914.05	0.00		
			16.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	267.46	0.00		
			35.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	531.03	0.00		
			78.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	531.03	0.00		
			46.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	3,101.51	0.00		
			16.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	534.91	0.00		
			TOTAL :							9,148.69	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29		
5100	A00A00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			11,544.17	11,540.84	0.00	23,085.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	21/02/2014	C	41	41	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,859.49	0.00		
			64.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	9,681.35	0.00		
			TOTAL :							11,540.84	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial			494,300.00	0.00	0.00	494,300.00		
5100	A00A00000	1002020501101	3751	Viaicos nacionales			0.00	1,468.28	0.00	1,468.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,158.36	0.00		
			26.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	309.92	0.00		
			TOTAL :							1,468.28	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	909.83	0.00	909.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	402.41	0.00		
			34.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	24.14	0.00		
			31.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	24.14	0.00		
			25.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	24.14	0.00		
			28.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	13.79	0.00		
			22.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	24.14	0.00		
			34.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	128.10	0.00		
			23.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	80.00	0.00		
			19.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	188.97	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								909.83	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion		0.00	1,269.99	0.00	1,269.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	230.60	0.00
			7.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	78.45	0.00
			10.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	93.10	0.00
			23.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	867.84	0.00
T O T A L :								1,269.99	0.00	
5100	A00A00000	1002020501101	3991		Cuotas y suscripciones		2,133.62	0.00	0.00	2,133.62
5100	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	5,066.62	0.00	5,066.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,836.00	0.00
			1.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,284.41	0.00
			49.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	355.09	0.00
			59.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,172.65	0.00
			43.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	418.47	0.00
T O T A L :								5,066.62	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1131		Sueldo base		58,913.44	59,331.27	0.00	118,244.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			718.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	5,933.43	0.00
			55.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			91.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	6,467.43	0.00
			94.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-116.17	0.00
			55.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
T O T A L :								59,331.27	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1345		Gratificacion		20,515.20	20,515.20	0.00	41,030.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			721.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
			97.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	10,257.60	0.00
T O T A L :								20,515.20	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		12,046.46	11,875.38	0.00	23,921.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			724.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,899.63	0.00
			58.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			100.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,995.35	0.00
			58.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
T O T A L :								11,875.38	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		557.01	559.57	0.00	1,116.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			727.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	141.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			103.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	146.34	0.00	
			61.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						559.57	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	788.72	771.45	0.00	1,560.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			730.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	200.61	0.00	
			64.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			106.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	186.32	0.00	
			64.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						771.45	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/02/2014	C	92	92	REGISTRO FACTS. 176/177/178, CINTAS, CD, SOBRES	2,145.00	0.00	
			TOTAL :						2,145.00	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,329.42	806.10	0.00	2,135.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	268.70	0.00	
			49.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	537.40	0.00	
			TOTAL :						806.10	0.00	
5100	A00A01000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	A00A01000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	582.92	574.45	0.00	1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	574.45	0.00	
			TOTAL :						574.45	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1131				Sueldo base	28,761.30	29,945.04	0.00	58,706.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			703.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,959.48	0.00	
			67.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,036.02	0.00	
			109.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,938.07	0.00	
			67.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						29,945.04	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	975.00	0.00	0.00	975.00
5100	B00204000	1002020501101	1345				Gratificacion	22,855.00	29,552.63	0.00	52,407.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			706.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,400.00	0.00	
			70.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			112.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,931.76	0.00	
			70.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,036.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								29,552.63	0.00	
5100	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		9,363.18	10,470.10	0.00	19,833.28
										</

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	19/02/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 732623/732621, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBR	9,019.69	0.00		
					5.0	19/02/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 732623/732621, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBR	73,060.91	0.00		
					1.0	28/02/2014	D	48	48	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO BANAMEX AP	500.00	0.00		
					1.0	28/02/2014	D	51	51	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANCOMER.	2,709.60	0.00		
					1.0	28/02/2014	D	52	52	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX.	29,146.12	0.00		
					1.0	28/02/2014	D	53	53	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SANTAN	68,042.73	0.00		
					1.0	28/02/2014	D	54	54	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANCOI	46,852.88	0.00		
					1.0	28/02/2014	D	55	55	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SANTAN	357.50	0.00		
					1.0	28/02/2014	D	56	56	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014.	8.90	0.00		
					1.0	28/02/2014	D	57	57	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SCOTIABANK.	3.00	0.00		
					1.0	28/02/2014	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAME	500.00	0.00		
					1.0	28/02/2014	D	59	59	PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX PF	500.00	0.00		
					1.0	28/02/2014	D	64	64	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 AMEX.	99.00	0.00		
					1.0	28/02/2014	D	66	66	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS STD.	0.00	750.00		
					T O T A L :						230,800.33	750.00		
5100	B00204000	1002020501101	3612							Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	62,880.00	0.00	62,880.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	28/02/2014	C	114	114	REGISTRO FACT. 259, RECIBOS DGH	62,880.00	0.00		
					T O T A L :						62,880.00	0.00		
5100	B00204000	1002020501101	3791							Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	245.00	0.00	245.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					35.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	245.00	0.00		
					T O T A L :						245.00	0.00		
5100	B00206000	1002020501101	1131							Sueldo base	17,995.68	19,009.31	0.00	37,004.99
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					688.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,962.27	0.00		
					82.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
					82.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
					T O T A L :						19,009.31	0.00		
5100	B00206000	1002020501101	1345							Gratificacion	26,127.70	19,099.42	0.00	45,227.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					691.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,879.00	0.00		
					85.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
					85.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
					T O T A L :						19,099.42	0.00		
5100	B00206000	1002020501101	1412							Cuotas de servicio de salud	8,376.00	7,114.92	0.00	15,490.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					694.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,191.75	0.00		
					88.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00		
					88.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									7,114.92	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			386.08	328.82	0.00	714.90	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
697.0 14/02/2014 D 15 15 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA									59.86	0.00	
91.0 14/02/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS									133.18	0.00	
91.0 25/02/2014 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS									135.78	0.00	
TOTAL :									328.82	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			546.68	465.60	0.00	1,012.28	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
700.0 14/02/2014 D 15 15 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA									84.76	0.00	
94.0 14/02/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS									188.58	0.00	
94.0 25/02/2014 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS									192.26	0.00	
TOTAL :									465.60	0.00	
5100	B00206000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29	
5100	B00206000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			582.92	574.45	0.00	1,157.37	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
100.0 21/02/2014 C 42 42 REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO									574.45	0.00	
TOTAL :									574.45	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1131	Sueldo base			46,182.62	43,954.99	0.00	90,137.61	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
670.0 14/02/2014 D 15 15 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA									21,031.09	0.00	
124.0 25/02/2014 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA									22,923.90	0.00	
TOTAL :									43,954.99	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			300.00	300.00	0.00	600.00	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
127.0 25/02/2014 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA									300.00	0.00	
TOTAL :									300.00	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			300.00	225.00	0.00	525.00	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
673.0 14/02/2014 D 15 15 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA									225.00	0.00	
TOTAL :									225.00	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	1345	Gratificacion			44,873.29	40,042.14	0.00	84,915.43	
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
676.0 14/02/2014 D 15 15 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA									20,021.07	0.00	
130.0 25/02/2014 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA									20,021.07	0.00	
TOTAL :									40,042.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								490.00	0.00	
5100	B00207000	1002020501101	3851		Gastos de representacion		0.00	792.24	0.00	792.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			658.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			154.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	25,136.33	28,586.40	0.00	53,722.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	10,312.38	0.00	
			67.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	761.18	0.00	
			46.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,220.69	0.00	
			103.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			157.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,607.80	0.00	
			85.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	761.18	0.00	
			103.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						28,586.40	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,149.05	1,319.60	0.00	2,468.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	475.94	0.00	
			70.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	34.56	0.00	
			49.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	61.31	0.00	
			106.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			160.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	444.27	0.00	
			88.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	34.56	0.00	
			106.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,319.60	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	2,627.07	2,805.10	0.00	5,432.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			667.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	673.93	0.00	
			52.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	86.83	0.00	
			73.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	48.94	0.00	
			109.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			163.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	565.62	0.00	
			91.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	48.94	0.00	
			76.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			109.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						2,805.10	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	88,500.00	44,874.27	0.00	133,374.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/02/2014	C	47	47	REG. AVILA HERNANDEZ, GARANTIA SUSPENSION JUICIO DE AMPARO T./	14,874.27	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	113	113	REG. CRISTOBAL OROZCO MIRANDA, NO. EMP. 4321, CONVENIO LABORAL	30,000.00	0.00	
			T O T A L :						44,874.27	0.00	
5100	B00209000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	959,893.37	1,156,410.91	0.00	2,116,304.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	300.00	0.00		
			1.0	12/02/2014	C	21	21	REGISTRO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	114,165.00	0.00		
			108.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,880.88	0.00		
			79.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	300.00	0.00		
			1.0	28/02/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 1, DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	1,027,296.00	0.00		
			1.0	28/02/2014	C	55	55	REGISTRO FACT. 24, PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA	9,029.70	0.00		
			70.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	3,439.33	0.00		
			TOTAL :						1,156,410.91	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	404.40	202.20	0.00	606.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	202.20	0.00		
			TOTAL :						202.20	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	173.80	0.00	173.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	173.80	0.00		
			TOTAL :						173.80	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,783.96	710.50	0.00	2,494.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	710.50	0.00		
			TOTAL :						710.50	0.00		
5100	B00209000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B00209000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,104.43	1,095.96	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,095.96	0.00		
			TOTAL :						1,095.96	0.00		
5100	B00213000	1002020501101	1131					Sueldo base	266,096.08	275,117.17	0.00	541,213.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			622.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-394.05	0.00		
			619.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	46,691.14	0.00		
			76.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	81,614.99	0.00		
			79.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-242.63	0.00		
			112.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			169.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-453.93	0.00		
			166.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	51,450.81	0.00		
			94.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	80,403.80	0.00		
			112.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						275,117.17	0.00		
5100	B00213000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	5,400.00	5,400.00	0.00	10,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00213000	1002020501101	1312	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				172.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	500.00	0.00
				97.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,900.00	0.00
				TOTAL :				5,400.00	0.00		
						Prima de antigüedad	3,975.00	4,050.00	0.00	8,025.00	
5100	B00213000	1002020501101	1325	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				625.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	375.00	0.00
				82.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,675.00	0.00
				TOTAL :				4,050.00	0.00		
						Prima dominical	313.10	124.46	0.00	437.56	
5100	B00213000	1002020501101	1331	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				628.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	39.14	0.00
				175.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	85.32	0.00
				TOTAL :				124.46	0.00		
						Remuneraciones por horas extraordinarias	1,798.64	5,869.19	0.00	7,667.83	
5100	B00213000	1002020501101	1345	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				631.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	899.32	0.00
				178.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,473.36	0.00
				100.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,496.51	0.00
						Gratificacion	167,258.68	163,656.90	0.00	330,915.58	
5100	B00213000	1002020501101	1412	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				634.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	55,266.77	0.00
				85.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,951.47	0.00
				115.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
						Cuotas de servicio de salud	80,325.65	80,417.84	0.00	160,743.49	
5100	B00213000	1002020501101	1415	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				637.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	19,289.81	0.00
				88.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	17,597.78	0.00
				118.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,801.39	3,819.56	0.00	7,620.95	
5100	B00213000	1002020501101	1415	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				184.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	20,009.29	0.00
				115.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	17,597.79	0.00
				118.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			</								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					640.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	889.39	0.00		
					91.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	869.36	0.00		
					121.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
					187.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	922.52	0.00		
					118.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	869.33	0.00		
					121.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
					TOTAL :						3,819.56	0.00		
5100	B00213000	1002020501101		1416						Riesgo de trabajo	20,382.81	20,276.73	0.00	40,659.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					643.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,259.38	0.00		
					94.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,231.01	0.00		
					124.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		
					190.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,174.50	0.00		
					121.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,231.00	0.00		
					106.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	15,000.00	0.00		
					124.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
					TOTAL :						20,276.73	0.00		
5100	B00213000	1002020501101		1546						Otros gastos derivados de convenio	5,400.00	900.00	0.00	6,300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					109.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	900.00	0.00		
					TOTAL :						900.00	0.00		
5100	B00213000	1002020501101		1712						Estimulos por puntualidad y asistencia	10,573.66	4,971.64	0.00	15,545.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					112.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,971.64	0.00		
					TOTAL :						4,971.64	0.00		
5100	B00213000	1002020501101		2111						Materiales y utiles de oficina	0.00	47.65	0.00	47.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	47.65	0.00		
					TOTAL :						47.65	0.00		
5100	B00213000	1002020501101		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					21.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	4,400.00	0.00		
					TOTAL :						4,400.00	0.00		
5100	B00213000	1002020501101		2161						Material y enseres de limpieza	1,461.73	387.32	0.00	1,849.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	387.32	0.00		
					TOTAL :						387.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00213000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	741.55	0.00	741.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	741.55	0.00
			TOTAL :						741.55	0.00
5100	B00213000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico		750.00	1,749.14	0.00	2,499.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	1,749.14	0.00
			TOTAL :						1,749.14	0.00
5100	B00213000	1002020501101	2491		Materiales de construccion		28,280.59	3,363.00	0.00	31,643.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	608.13	0.00
			19.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	2,754.87	0.00
			TOTAL :						3,363.00	0.00
5100	B00213000	1002020501101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		30,450.00	0.00	0.00	30,450.00
5100	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,993.17	2,144.84	0.00	7,138.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,338.75	0.00
			64.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	806.09	0.00
			TOTAL :						2,144.84	0.00
5100	B00213000	1002020501101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		58,969.89	386.76	0.00	59,356.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	212.50	0.00
			6.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	174.26	0.00
			TOTAL :						386.76	0.00
5100	B00213000	1002020501101	3131		Servicio de agua		0.00	314.00	0.00	314.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	314.00	0.00
			TOTAL :						314.00	0.00
5100	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B00213000	1002020501101	3151		Servicio de telefonia celular		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,000.00	0.00
			TOTAL :						1,000.00	0.00
5100	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,146.42	2,137.95	0.00	4,284.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,137.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,137.95	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			0.00	16,522.49	0.00	16,522.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/02/2014	C	98	98	REGISTRO FACT. 589, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONA	5,172.41	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	99	99	REGISTRO FACT. 784, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONA	11,350.08	0.00	
TOTAL :									16,522.49	0.00	
5100	B00213000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	48.24	0.00	48.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	48.24	0.00	
TOTAL :									48.24	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1131		Sueldo base			359,071.53	366,436.20	0.00	725,507.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			598.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-161.90	0.00	
			595.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	63,615.20	0.00	
			97.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	107,822.41	0.00	
			127.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			196.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-296.90	0.00	
			193.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	72,024.77	0.00	
			127.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-436.83	0.00	
			124.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	107,822.41	0.00	
			127.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									366,436.20	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			9,500.00	9,700.00	0.00	19,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			130.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	7,300.00	0.00	
TOTAL :									9,700.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad			7,125.00	7,125.00	0.00	14,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			601.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,800.00	0.00	
			100.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,325.00	0.00	
TOTAL :									7,125.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical			141.99	47.33	0.00	189.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			604.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	47.33	0.00	
TOTAL :									47.33	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			485.50	541.95	0.00	1,027.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		541.95	0.00
								TOTAL :		541.95	0.00
5100	B00214000	1002020501101		1345			Gratificacion	180,915.66	189,147.38	0.00	370,063.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			607.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	58,100.42	0.00	
			103.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	19,923.56	0.00	
			130.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			4.0	17/02/2014	E	30	15556	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. FEBRERO 2014.	14,000.00	0.00	
			205.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	61,979.42	0.00	
			133.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	19,923.56	0.00	
			130.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
								TOTAL :	189,147.38	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		1412			Cuotas de servicio de salud	99,935.67	99,307.18	0.00	199,242.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			610.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	23,196.68	0.00	
			106.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	22,602.79	0.00	
			133.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,651.40	0.00	
			208.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	25,550.40	0.00	
			145.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	22,602.78	0.00	
			133.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
								TOTAL :	99,307.18	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,746.94	4,742.05	0.00	9,488.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			613.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,065.01	0.00	
			109.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,117.78	0.00	
			136.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			211.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,172.54	0.00	
			148.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,117.76	0.00	
			136.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
								TOTAL :	4,742.05	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		1416			Riesgo de trabajo	26,721.70	26,547.23	0.00	53,268.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			616.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,508.06	0.00	
			112.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,582.77	0.00	
			139.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			214.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,492.81	0.00	
			151.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,582.75	0.00	
			136.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	20,000.00	0.00	
			139.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
								TOTAL :	26,547.23	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		1546			Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	2,700.00	0.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,700.00	0.00	
			T O T A L :						2,700.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	14,179.40	6,158.85	0.00	20,338.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,158.85	0.00	
			T O T A L :						6,158.85	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2112				Enseres de oficina	0.00	208.62	0.00	208.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	208.62	0.00	
			T O T A L :						208.62	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	3,289.66	0.00	3,289.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,644.83	0.00	
			11.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,644.83	0.00	
			T O T A L :						3,289.66	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	400.00	0.00	400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00	
			T O T A L :						400.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	259.19	435.68	0.00	694.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	435.68	0.00	
			T O T A L :						435.68	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	0.00	1,579.31	0.00	1,579.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,420.69	0.00	
			28.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	158.62	0.00	
			T O T A L :						1,579.31	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,424.05	13,016.36	0.00	31,440.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	5,139.72	0.00	
			40.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	806.08	0.00	
			87.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	2,612.45	0.00	
			73.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	4,458.11	0.00	
			T O T A L :						13,016.36	0.00	
5100	B00214000	1002020501101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	1,812.93	0.00	1,812.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	1,812.93	0.00		
			TOTAL :						1,812.93	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	878.00	778.00	0.00	1,656.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	778.00	0.00		
			TOTAL :						778.00	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,618.42	0.00	1,618.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	221.00	0.00		
			15.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	990.52	0.00		
			24.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	406.90	0.00		
			TOTAL :						1,618.42	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,046.90	0.00	1,046.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	850.00	0.00		
			15.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	80.54	0.00		
			32.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	116.36	0.00		
			TOTAL :						1,046.90	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	237.99	0.00	237.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	237.99	0.00		
			TOTAL :						237.99	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	2992					Otros enseres	0.00	3,295.33	0.00	3,295.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	129.33	0.00		
			1.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INS1	2,985.00	0.00		
			20.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	181.00	0.00		
			TOTAL :						3,295.33	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	3121					Gas	0.00	42,344.82	0.00	42,344.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	28/02/2014	C	81	81	REGISTRO FACT. 79160, SUMINISTRO DE GAS LP	6,034.48	0.00		
			1.0	28/02/2014	C	82	82	REGISTRO FACT. 79161, SUMINISTRO DE GAS LP	6,034.48	0.00		
			1.0	28/02/2014	C	102	102	REGISTRO FACT. 81953, SUMINISTRO DE GAS LP	30,275.86	0.00		
			TOTAL :						42,344.82	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	3131					Servicio de agua	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	600.00	0.00	
			61.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	400.00	0.00	
			12.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	780.00	0.00	
			TOTAL :						1,780.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	4,410.21	0.00	4,410.21
5100	B00214000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,979.10	9,713.59	17,692.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	21/02/2014	C	41	41	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,784.48	0.00	
			88.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	6,929.11	0.00	
			TOTAL :						9,713.59	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	2,273.75	2,273.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/02/2014	C	43	43	REGISTRO SERV. ENLACES MUNDO E CON Z.O. FEBRERO 2014	2,273.75	0.00	
			TOTAL :						2,273.75	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	4,114.00	0.00	4,114.00
5100	B00214000	1002020501101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	46,800.00	0.00	93,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/02/2014	C	100	100	REGISTRO FACT. 10218, SERV. RENTA DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO,	46,800.00	0.00	
			TOTAL :						46,800.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,750.00	1,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,750.00	0.00	
			TOTAL :						1,750.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	22,860.00	22,860.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/02/2014	C	74	74	REGISTRO FACT. 13, SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 MTRS. LINEALES	17,800.00	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	101	101	REGISTRO FACT. 74, MANTTO. PREVENTIVO AL ELEVADOR, ENERO Y FEB	5,060.00	0.00	
			TOTAL :						22,860.00	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	46,979.86	46,979.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/02/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 275, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., Z.P.,	41,666.66	0.00	
			7.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INS1	3,150.00	0.00	
			4.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INS1	2,163.20	0.00	
			TOTAL :						46,979.86	0.00	
5100	B00214000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	277,900.00	277,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/02/2014	C	75	75	REGISTRO FACT.5B50C4BF, ELABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS	89,100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	28/02/2014	C	76	76	REGISTRO FACT. 510, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA	14,400.00	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 509, FORRADO INTEGRAL CON VINIL IMPRESO Y LAMIN/	170,000.00	0.00	
			4.0	28/02/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 713, TORRETAS GIRATORIAS E INSTALACION	4,400.00	0.00	
			TOTAL :					277,900.00	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/02/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 713, TORRETAS GIRATORIAS E INSTALACION	13,200.00	0.00	
			TOTAL :					13,200.00	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	3591	Servicios de fumigacion			0.00	25,580.00	0.00	25,580.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/02/2014	C	115	115	REGISTRO FACT. 7049, SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, FEBRERO 14	25,580.00	0.00	
			TOTAL :					25,580.00	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	199.00	0.00	199.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	94.00	0.00	
			11.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00	
			17.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	35.00	0.00	
			TOTAL :					199.00	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	3922	Otros impuestos y derechos			0.00	5,388.02	0.00	5,388.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/02/2014	C	90	90	REGISTRO FACT. 8724, HOLOGRAMA TIPO CERO	5,388.02	0.00	
			TOTAL :					5,388.02	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			1,030.00	7,006.46	0.00	8,036.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,340.00	0.00	
			19.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,340.00	0.00	
			13.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,124.00	0.00	
			16.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,340.00	0.00	
			8.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	149.21	0.00	
			67.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,600.00	0.00	
			39.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	113.25	0.00	
			TOTAL :					7,006.46	0.00		
5100	B00214000	1002020501101	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,550.00	0.00	
			TOTAL :					1,550.00	0.00		
5100	B00B00000	1002020501101	1131	Sueldo base			110,746.22	115,586.87	0.00	226,333.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			580.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	31,980.07	0.00	
			142.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			217.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	36,560.22	0.00	
			142.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						115,586.87	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1345				Gratificacion	67,845.24	83,167.04	0.00	151,012.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			583.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	33,922.62	0.00	
			7.0	17/02/2014	E	30	15556	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. FEBRERO 2014.	14,000.00	0.00	
			220.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	35,244.42	0.00	
			TOTAL :						83,167.04	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	31,321.52	32,223.22	0.00	63,544.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			586.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	12,608.96	0.00	
			145.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			223.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	13,633.86	0.00	
			145.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						32,223.22	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,426.34	1,476.50	0.00	2,902.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			589.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	576.65	0.00	
			148.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			226.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	628.29	0.00	
			148.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,476.50	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	2,019.67	2,000.95	0.00	4,020.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			592.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	816.53	0.00	
			151.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			229.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	799.90	0.00	
			151.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						2,000.95	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	76,995.28	0.00	0.00	76,995.28
5100	B00B00000	1002020501101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	76.08	0.00	76.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	76.08	0.00	
			TOTAL :						76.08	0.00	
5100	B00B00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,135.23	19,825.13	0.00	37,960.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,074.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	4,965.73		0.00
			19.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	1,337.28		0.00
			93.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	1,593.10		0.00
			81.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	796.55		0.00
			57.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	534.91		0.00
			41.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	1,593.10		0.00
			58.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	6,859.84		0.00
			19.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO.	1,069.83		0.00
			TOTAL :						19,825.13		0.00
5100	B00B00000	1002020501101	3131				Servicio de agua	0.00	114.00	0.00	114.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	114.00		0.00
			TOTAL :						114.00		0.00
5100	B00B00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B00B00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,435.43	3,426.96	0.00	6,862.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	21/02/2014	C	41	41	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,859.49		0.00
			76.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,567.47		0.00
			TOTAL :						3,426.96		0.00
5100	B00B00000	1002020501101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	35,750.00	35,750.00	0.00	71,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/02/2014	C	10	10	REGISTRO FACT.936, ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR	35,750.00		0.00
			TOTAL :						35,750.00		0.00
5100	B00B00000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	193.97	0.00	193.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	193.97		0.00
			TOTAL :						193.97		0.00
5100	B00B00000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	40.00	0.00	40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	40.00		0.00
			TOTAL :						40.00		0.00
5100	B00B00000	1002020501101	3751				Viaticos nacionales	0.00	574.14	0.00	574.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	250.00		0.00
			1.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	324.14		0.00
			TOTAL :						574.14		0.00
5100	B00B00000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	460.85	0.00	460.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		246.03	0.00
			8.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		214.82	0.00
			TOTAL :					460.85	0.00		
5100	B00B00000	1002020501101	3851	Gastos de representacion		0.00	1,191.38	0.00	1,191.38		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		340.52	0.00
			31.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		269.83	0.00
			4.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		171.55	0.00
			4.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		409.48	0.00
			TOTAL :					1,191.38	0.00		
5100	B00B00000	1002020501101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	522,048.00	0.00	522,048.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	10/02/2014	D	9	9	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAI		250,653.00	0.00
			1.0	10/02/2014	D	10	10	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAI		271,395.00	0.00
			TOTAL :					522,048.00	0.00		
5100	B00B01000	1002020501101	1131	Sueldo base		68,343.77	74,860.92	0.00	143,204.69		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			565.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		12,326.52	0.00
			154.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		22,847.58	0.00
			232.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		11,350.26	0.00
			154.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		28,336.56	0.00
			TOTAL :					74,860.92	0.00		
5100	B00B01000	1002020501101	1345	Gratificacion		44,941.33	38,191.88	0.00	83,133.21		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			568.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		11,485.73	0.00
			157.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00
			235.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		11,485.73	0.00
			157.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00
			TOTAL :					38,191.88	0.00		
5100	B00B01000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio		300.00	0.00	0.00	300.00		
5100	B00B01000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud		20,959.61	19,270.32	0.00	40,229.93		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			571.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		4,166.86	0.00
			160.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		5,354.52	0.00
			238.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		4,342.69	0.00
			160.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		5,406.25	0.00
			TOTAL :					19,270.32	0.00		
5100	B00B01000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		977.75	926.91	0.00	1,904.66		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			574.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	189.21	0.00	
			163.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	268.96	0.00	
			241.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	197.19	0.00	
			163.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						926.91	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			1,384.47	1,284.33	0.00	2,668.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			577.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	267.92	0.00	
			166.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	380.84	0.00	
			244.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	251.05	0.00	
			166.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						1,284.33	0.00	
5100	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			859.12	850.65	0.00	1,709.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	850.65	0.00	
			TOTAL :						850.65	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1131		Sueldo base			192,223.56	197,961.26	0.00	390,184.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			550.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	62,690.11	0.00	
			169.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	33,624.02	0.00	
			250.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-309.09	0.00	
			247.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	68,332.20	0.00	
			169.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	33,624.02	0.00	
			TOTAL :						197,961.26	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1325		Prima dominical			79.89	0.00	0.00	79.89
5100	B00B02000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			958.68	0.00	0.00	958.68
5100	B00B02000	1002020501101	1345		Gratificacion			177,692.92	177,692.92	0.00	355,385.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			553.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	88,846.46	0.00	
			253.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	88,846.46	0.00	
			TOTAL :						177,692.92	0.00	
5100	B00B02000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			69,016.06	68,612.94	0.00	137,629.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			556.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	28,088.72	0.00	
			172.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
			256.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	29,137.58	0.00	
			172.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
			TOTAL :						68,612.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B02000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,197.55	3,244.35	0.00	6,441.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			559.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,325.94	0.00
			175.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			259.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,375.31	0.00
			175.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			TOTAL :						3,244.35	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		4,527.76	4,397.55	0.00	8,925.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			562.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,877.54	0.00
			178.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			262.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,750.97	0.00
			178.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			TOTAL :						4,397.55	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,391.28	9,514.81	0.00	16,906.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	2,111.10	0.00
			37.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	214.96	0.00
			22.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	267.46	0.00
			38.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	796.55	0.00
			60.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	261.64	0.00
			16.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	2,376.40	0.00
			84.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	531.03	0.00
			61.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	2,955.67	0.00
			TOTAL :						9,514.81	0.00
5100	B00B02000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B00B02000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,834.49	2,826.02	0.00	5,660.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,826.02	0.00
			TOTAL :						2,826.02	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1131		Sueldo base		408,341.97	390,313.98	0.00	798,655.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			526.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	69,814.76	0.00
			529.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-1,944.12	0.00
			118.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-542.83	0.00
			115.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	134,094.51	0.00
			181.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			268.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-1,767.48	0.00
			265.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	76,098.07	0.00
			154.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	98,514.03	0.00
			181.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						390,313.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03202000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			15,000.00	12,000.00	0.00	27,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			271.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,900.00	0.00
			157.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,100.00	0.00
			T O T A L :						12,000.00	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			11,700.00	11,775.00	0.00	23,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			532.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,175.00	0.00
			121.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,600.00	0.00
			T O T A L :						11,775.00	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1321	Prima vacacional			100.94	0.00	0.00	100.94
5100	B03202000	1002020501101	1322	Aguinaldo			308.02	0.00	0.00	308.02
5100	B03202000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			77.64	0.00	0.00	77.64
5100	B03202000	1002020501101	1345	Gratificacion			226,773.79	209,346.81	0.00	436,120.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			535.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	74,195.78	0.00
			124.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	26,971.54	0.00
			184.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			274.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	74,195.78	0.00
			160.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,763.29	0.00
			184.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			T O T A L :						209,346.81	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			14,400.00	14,400.00	0.00	28,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			538.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,200.00	0.00
			277.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,200.00	0.00
			T O T A L :						14,400.00	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			116,035.67	110,309.11	0.00	226,344.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			541.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	27,003.39	0.00
			130.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	28,393.64	0.00
			187.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00
			280.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	28,180.99	0.00
			172.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	20,807.92	0.00
			187.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			T O T A L :						110,309.11	0.00
5100	B03202000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,561.15	5,277.50	0.00	10,838.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			544.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,260.09	0.00
			133.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,407.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			190.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			283.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,315.07	0.00	
			175.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,026.18	0.00	
			190.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						5,277.50	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	29,874.65	23,285.09	0.00	53,159.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			547.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,784.29	0.00	
			136.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,992.60	0.00	
			193.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			286.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,674.27	0.00	
			178.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,453.09	0.00	
			163.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	16,000.00	0.00	
			193.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						23,285.09	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	12,900.00	12,600.00	0.00	25,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,100.00	0.00	
			166.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	7,500.00	0.00	
			T O T A L :						12,600.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	17,602.46	5,619.63	0.00	23,222.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,619.63	0.00	
			T O T A L :						5,619.63	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	946.23	0.00	946.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	491.11	0.00	
			13.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	455.12	0.00	
			T O T A L :						946.23	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,348.92	2,324.01	0.00	7,672.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	85.98	0.00	
			75.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,242.57	0.00	
			37.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	995.46	0.00	
			T O T A L :						2,324.01	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,804.10	0.00	1,804.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	1,804.10	0.00	
			T O T A L :						1,804.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03202000	1002020501101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	415.52	0.00	415.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	370.69	0.00
			32.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	44.83	0.00
TOTAL :								415.52	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B03202000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			582.92	574.45	0.00	1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	574.45	0.00
TOTAL :								574.45	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	3851	Gastos de representacion			0.00	228.00	0.00	228.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	228.00	0.00
TOTAL :								228.00	0.00	
5100	B03202000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	462.00	0.00	462.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	462.00	0.00
TOTAL :								462.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1131	Sueldo base			88,765.27	279,991.99	0.00	368,757.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			502.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	92,764.07	0.00
			505.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-457.18	0.00
			139.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	17,038.51	0.00
			196.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			289.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	100,988.09	0.00
			292.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-605.03	0.00
			181.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	54,216.49	0.00
			196.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :								279,991.99	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			2,600.00	5,700.00	0.00	8,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			295.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,300.00	0.00
			184.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,400.00	0.00
TOTAL :								5,700.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			975.00	1,500.00	0.00	2,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			508.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	975.00	0.00
			142.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	525.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,500.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1345		Gratificacion		95,310.60	246,041.61	0.00	341,352.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			511.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	106,184.92	0.00
			145.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,793.06	0.00
			199.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			298.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	107,288.29	0.00
			187.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	12,554.92	0.00
			199.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
T O T A L :								246,041.61	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		4,200.00	7,800.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			514.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,900.00	0.00
			301.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,900.00	0.00
T O T A L :								7,800.00	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		34,516.85	98,547.92	0.00	133,064.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			517.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	37,634.51	0.00
			151.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,879.54	0.00
			202.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00
			304.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	39,402.64	0.00
			199.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	11,708.06	0.00
			202.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
T O T A L :								98,547.92	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,620.78	4,607.42	0.00	6,228.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			520.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,740.80	0.00
			154.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	191.03	0.00
			205.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00
			307.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,822.42	0.00
			202.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	584.21	0.00
			205.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
T O T A L :								4,607.42	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		4,295.07	14,263.81	0.00	18,558.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			523.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,464.98	0.00
			157.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	270.49	0.00
			208.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
			310.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,320.20	0.00
			190.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,000.00	0.00
			205.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	827.30	0.00
			208.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									14,263.81	0.00	
5100	B03208000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
											</

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									18,304.27	0.00	
5100	B03215000	1002020501101	1345		Gratificacion			23,369.70	20,220.26	0.00	43,589.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	35,780.16	0.00	
						TOTAL :			140,827.67	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	3,500.00	4,200.00	0.00	7,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			211.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,700.00	0.00	
						TOTAL :			4,200.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	1,650.00	2,625.00	0.00	4,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			163.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,725.00	0.00	
						TOTAL :			2,625.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1345				Gratificacion	67,502.39	73,792.78	0.00	141,295.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			472.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	27,056.62	0.00	
			166.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			337.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	29,216.62	0.00	
			214.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,216.27	0.00	
						TOTAL :			73,792.78	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			340.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
						TOTAL :			3,000.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	33,143.81	38,254.25	0.00	71,398.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	11,004.42	0.00	
			172.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,956.70	0.00	
			343.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	12,454.76	0.00	
			223.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	7,838.37	0.00	
						TOTAL :			38,254.25	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,576.69	1,834.38	0.00	3,411.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			481.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	510.25	0.00	
			175.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	349.43	0.00	
			346.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	580.97	0.00	
			226.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	393.73	0.00	
						TOTAL :			1,834.38	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	2,232.56	2,514.48	0.00	4,747.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	722.51	0.00	
			178.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	494.80	0.00	
			349.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	739.66	0.00	
			229.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	557.51	0.00	
			TOTAL :						2,514.48	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio		2,750.00	2,216.00	0.00	4,966.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	950.00	0.00	
			217.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,266.00	0.00	
			TOTAL :						2,216.00	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		3,299.09	2,352.66	0.00	5,651.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,352.66	0.00	
			TOTAL :						2,352.66	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	928.07	0.00	928.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	413.00	0.00	
			44.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	170.28	0.00	
			48.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	174.15	0.00	
			52.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	170.64	0.00	
			TOTAL :						928.07	0.00	
5100	B03216000	1002020501101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		4,581.03	0.00	0.00	4,581.03
5100	B03216000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,944.43	2,844.13	0.00	4,788.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,844.13	0.00	
			TOTAL :						2,844.13	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	1131			Sueldo base		283,028.35	170,323.96	0.00	453,352.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			442.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-166.73	0.00	
			439.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	36,264.13	0.00	
			184.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-858.02	0.00	
			181.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	39,986.10	0.00	
			226.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			352.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	39,428.21	0.00	
			355.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-90.11	0.00	
			235.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-272.76	0.00	
			232.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	39,986.10	0.00	
			226.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						170,323.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03228000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			102,966.00	61,516.15	0.00	164,482.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			454.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	19,198.75	0.00
			196.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,287.54	0.00
			232.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00
			367.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	19,819.14	0.00
			253.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,287.55	0.00
			232.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00
			TOTAL :						61,516.15	0.00
5100	B03228000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,783.55	2,889.42	0.00	7,672.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			457.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	879.70	0.00
			199.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	416.28	0.00
			235.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00
			370.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	908.19	0.00
			256.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	416.29	0.00
			235.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						2,889.42	0.00
5100	B03228000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			14,773.48	11,961.65	0.00	26,735.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			460.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,245.66	0.00
			202.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	589.45	0.00
			238.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
			373.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,156.25	0.00
			259.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	589.45	0.00
			244.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,000.00	0.00
			238.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			TOTAL :						11,961.65	0.00
5100	B03228000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			6,300.00	4,800.00	0.00	11,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,400.00	0.00
			247.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,400.00	0.00
			TOTAL :						4,800.00	0.00
5100	B03228000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			6,368.29	1,726.09	0.00	8,094.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			250.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,726.09	0.00
			TOTAL :						1,726.09	0.00
5100	B03228000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			289.80	0.00	0.00	289.80
5100	B03228000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,908.66	2,923.43	0.00	7,832.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,332.74	0.00	
			43.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	1,590.69	0.00	
							TOTAL :		2,923.43	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,152.10	898.16	0.00	3,050.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	42.50	0.00	
			40.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	855.66	0.00	
							TOTAL :		898.16	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	70.69	0.00	70.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	70.69	0.00	
							TOTAL :		70.69	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B03228000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	582.92	574.45	0.00	1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	574.45	0.00	
							TOTAL :		574.45	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	0.00	25,569.05	0.00	25,569.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/02/2014	C	104	104	REGISTRO FACT. 32570, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROC	25,569.05	0.00	
							TOTAL :		25,569.05	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200.00	0.00	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	200.00	0.00	
							TOTAL :		200.00	0.00	
5100	B03228000	1002020501101	3996				Subcontratación de servicios con terceros	0.00	104,243.05	0.00	104,243.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/02/2014	C	103	103	REGISTRO FACT. 32571, DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PF	104,243.05	0.00	
							TOTAL :		104,243.05	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1131				Sueldo base	204,085.12	210,286.45	0.00	414,371.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	60,844.55	0.00	
			418.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-514.67	0.00	
			205.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,528.89	0.00	
			241.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			379.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-414.31	0.00	
			376.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	66,266.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			262.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,528.89	0.00	
			241.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						210,286.45	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	3,000.00	3,100.00	0.00	6,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			382.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,400.00	0.00	
			265.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,700.00	0.00	
			TOTAL :						3,100.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	975.00	0.00	
			208.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,275.00	0.00	
			TOTAL :						2,250.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1345				Gratificacion	113,885.38	114,685.38	0.00	228,570.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	52,783.91	0.00	
			211.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			385.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	52,783.91	0.00	
			268.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			TOTAL :						114,685.38	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			388.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	56,538.94	57,302.90	0.00	113,841.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	21,130.17	0.00	
			214.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,021.87	0.00	
			244.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			391.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	22,148.59	0.00	
			277.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,021.87	0.00	
			244.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						57,302.90	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,648.74	2,701.05	0.00	5,349.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			433.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	989.00	0.00	
			217.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	202.02	0.00	
			247.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			394.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,036.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	202.03	0.00	
			247.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						2,701.05	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	5,750.57	5,676.60	0.00	11,427.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,400.42	0.00	
			220.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	286.06	0.00	
			250.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			397.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,319.54	0.00	
			271.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			283.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	286.06	0.00	
			250.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						5,676.60	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	91,522.69	0.00	0.00	91,522.69
5100	B03B03000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	2,436.68	1,218.34	0.00	3,655.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			274.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
			TOTAL :						1,218.34	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,670.49	803.08	0.00	5,473.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	265.68	0.00	
			34.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	537.40	0.00	
			TOTAL :						803.08	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	B03B03000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,104.43	1,095.96	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,095.96	0.00	
			TOTAL :						1,095.96	0.00	
5100	B03B03000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5100	B03B03000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	220.00	0.00	220.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00	
			TOTAL :						220.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1131				Sueldo base	143,074.56	143,570.80	0.00	286,645.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			394.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	11,061.31	0.00	
			223.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	60,475.97	0.00	
			226.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-499.28	0.00	
			400.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	12,056.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	60,475.97	0.00	
			TOTAL :						143,570.80	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	500.00	0.00	
			289.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,000.00	0.00	
			TOTAL :						5,500.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	4,125.00	4,125.00	0.00	8,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	375.00	0.00	
			229.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,750.00	0.00	
			TOTAL :						4,125.00	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	10,821.34	0.00	10,821.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	512.53	0.00	
			406.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	670.39	0.00	
			292.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,638.42	0.00	
			TOTAL :						10,821.34	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1345				Gratificacion	46,136.28	46,136.28	0.00	92,272.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,544.73	0.00	
			232.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,523.41	0.00	
			409.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,544.73	0.00	
			295.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,523.41	0.00	
			TOTAL :						46,136.28	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	33,502.78	33,689.81	0.00	67,192.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,860.69	0.00	
			235.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	12,890.69	0.00	
			412.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,047.73	0.00	
			307.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	12,890.70	0.00	
			TOTAL :						33,689.81	0.00	
5100	C00218000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,655.58	1,664.72	0.00	3,320.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			409.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	180.30	0.00	
			238.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	647.49	0.00	
			415.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	189.01	0.00	
			310.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	647.92	0.00	
			TOTAL :						1,664.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00218000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo			17,344.32	17,329.65	0.00	34,673.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			412.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	255.31	0.00
			241.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	916.85	0.00
			418.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	240.64	0.00
			298.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	15,000.00	0.00
			313.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	916.85	0.00
			TOTAL :						17,329.65	0.00
5100	C00218000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio			900.00	2,700.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			301.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,700.00	0.00
			TOTAL :						2,700.00	0.00
5100	C00218000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			7,953.06	3,976.53	0.00	11,929.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			304.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,976.53	0.00
			TOTAL :						3,976.53	0.00
5100	C00218000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,801.65	1,880.89	0.00	6,682.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	268.70	0.00
			62.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,074.79	0.00
			19.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	537.40	0.00
			TOTAL :						1,880.89	0.00
5100	C00218000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
5100	C00218000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			582.92	574.45	0.00	1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	574.45	0.00
			TOTAL :						574.45	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1131	Sueldo base			2,443,204.23	2,396,969.64	0.00	4,840,173.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			364.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	229,473.50	0.00
			367.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-2,174.67	0.00
			247.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-2,152.32	0.00
			244.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	983,605.22	0.00
			253.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.54	0.00
			421.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	250,907.65	0.00
			424.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-2,189.46	0.00
			319.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-1,242.84	0.00
			316.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	924,695.55	0.00
			253.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						2,396,969.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio		88,200.00	87,500.00	0.00	175,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			427.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,100.00	0.00
			322.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	78,300.00	0.00
			256.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00
			TOTAL :						87,500.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad		66,150.00	65,625.00	0.00	131,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			370.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	6,825.00	0.00
			250.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	58,725.00	0.00
			256.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			TOTAL :						65,625.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1325		Prima dominical		36,923.69	21,456.63	0.00	58,380.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			373.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,021.82	0.00
			253.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,726.35	0.00
			430.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,808.50	0.00
			325.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	12,899.96	0.00
			TOTAL :						21,456.63	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		6,624.60	55,105.51	0.00	61,730.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			376.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	10,307.73	0.00
			256.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	15,034.30	0.00
			433.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	13,566.69	0.00
			328.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	16,196.79	0.00
			TOTAL :						55,105.51	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1345		Gratificación		570,437.32	566,752.07	0.00	1,137,189.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			379.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	113,999.67	0.00
			259.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	161,548.42	0.00
			259.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			436.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	114,435.17	0.00
			331.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	161,548.42	0.00
			259.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.54	0.00
			TOTAL :						566,752.07	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1346		Gratificación por convenio		700.00	700.00	0.00	1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			382.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	350.00	0.00
			439.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	350.00	0.00
			TOTAL :						700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	1002020202101	1347	Gratificacion por productividad			93,100.00	94,500.00	0.00	187,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			262.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	47,250.00	0.00
			334.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	47,250.00	0.00
			T O T A L :						94,500.00	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1412	Cuotas de servicio de salud			517,666.72	519,464.39	0.00	1,037,131.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			385.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	63,968.31	0.00
			268.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	190,984.77	0.00
			262.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,651.39	0.00
			442.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	68,171.75	0.00
			346.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	190,985.04	0.00
			262.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			T O T A L :						519,464.39	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			25,320.94	25,420.36	0.00	50,741.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			388.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,974.66	0.00
			271.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,502.87	0.00
			265.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00
			445.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,171.12	0.00
			349.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,502.75	0.00
			265.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			T O T A L :						25,420.36	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1416	Riesgo de trabajo			255,853.39	255,542.42	0.00	511,395.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			391.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,212.12	0.00
			274.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,456.07	0.00
			268.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
			448.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,037.29	0.00
			337.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	220,000.00	0.00
			352.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,456.10	0.00
			268.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :						255,542.42	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1546	Otros gastos derivados de convenio			44,952.27	67,484.41	0.00	112,436.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/02/2014	C	7	7	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES, NO. EMP. 837	12,500.00	0.00
			265.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	900.00	0.00
			1.0	19/02/2014	C	29	29	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. HUITRON, NO. EMP. 709	12,500.00	0.00
			340.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	41,584.41	0.00
			T O T A L :						67,484.41	0.00
5100	C00219000	1002020202101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			94,859.84	58,306.10	0.00	153,165.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			343.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	58,306.10	0.00		
			TOTAL :						58,306.10	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	14,508.77	0.00	14,508.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	14,508.77	0.00		
			TOTAL :						14,508.77	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	2461					Material electrico y electronico	0.00	96.76	0.00	96.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	96.76	0.00		
			TOTAL :						96.76	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	2511					Sustancias quimicas	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	30,800.00	0.00		
			TOTAL :						30,800.00	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	124,329.22	137,068.71	0.00	261,397.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	25,520.68	0.00		
			4.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	4,772.06	0.00		
			1.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	15,133.50	0.00		
			20.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	17,453.39	0.00		
			63.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	12,332.99	0.00		
			1.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	15,759.30	0.00		
			45.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	2,944.52	0.00		
			4.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	27,024.50	0.00		
			1.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO :	16,127.77	0.00		
			TOTAL :						137,068.71	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	2711					Vestuario y uniformes	0.00	1,435.20	0.00	1,435.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	1,435.20	0.00		
			TOTAL :						1,435.20	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	79.00	0.00	79.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	79.00	0.00		
			TOTAL :						79.00	0.00		
5100	C00219000	1002020202101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,802.59	23,802.75	0.00	25,605.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	28/02/2014	C	68	68	REGISTRO FACT. 1789, JUNTA GIBAUT DE FOFO		2,293.20	0.00	
			38.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		16,006.04	0.00	
			64.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		3,773.01	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	69	69	REGISTRO FACT. 2216, JUNTA GIBAUT DE FO FO		1,246.50	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	71	71	REGISTRO FACT. 1459, JUNTA GIBAUT DE FO FO		484.00	0.00	
			T O T A L :							23,802.75	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	C00219000	1002020202101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,233.49	4,225.02	0.00	8,458.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO		4,225.02	0.00	
			T O T A L :							4,225.02	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	780.00	0.00	780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		590.00	0.00	
			4.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		190.00	0.00	
			T O T A L :							780.00	0.00	
5100	C00219000	1002020202101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	23,248.40	0.00	0.00	23,248.40
5100	C00221000	1002020201101		1131				Sueldo base	126,778.40	125,173.29	0.00	251,951.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			343.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		46,249.01	0.00	
			346.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		-718.78	0.00	
			277.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		2,623.17	0.00	
			271.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		11,898.00	0.00	
			451.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		50,600.72	0.00	
			355.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		2,623.17	0.00	
			271.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		11,898.00	0.00	
			T O T A L :							125,173.29	0.00	
5100	C00221000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			454.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		1,100.00	0.00	
			358.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		300.00	0.00	
			274.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		100.00	0.00	
			T O T A L :							1,500.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			349.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		825.00	0.00	
			280.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		225.00	0.00	
			274.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		75.00	0.00	
			T O T A L :							1,125.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,609.26	773.87	0.00	2,383.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	773.87	0.00	
			TOTAL :						773.87	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1345				Gratificacion	74,224.62	73,000.88	0.00	147,225.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			352.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			283.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	716.00	0.00	
			460.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	35,784.44	0.00	
			361.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	716.00	0.00	
			TOTAL :						73,000.88	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	38,598.24	38,036.54	0.00	76,634.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			355.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	15,744.37	0.00	
			286.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	581.68	0.00	
			277.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,292.74	0.00	
			463.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	16,543.33	0.00	
			370.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	581.68	0.00	
			277.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,292.74	0.00	
			TOTAL :						38,036.54	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,764.06	1,738.66	0.00	3,502.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			358.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	717.79	0.00	
			289.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	29.22	0.00	
			280.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	104.11	0.00	
			466.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	754.21	0.00	
			373.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	29.22	0.00	
			280.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	104.11	0.00	
			TOTAL :						1,738.66	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	3,497.86	3,354.19	0.00	6,852.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			361.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,016.39	0.00	
			292.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	41.37	0.00	
			283.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00	
			469.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	960.22	0.00	
			364.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			376.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	41.37	0.00	
			283.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00	
			TOTAL :						3,354.19	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	344.96	172.48	0.00	517.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	172.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									172.48	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2491		Materiales de construccion			228.88	85.00	0.00	313.88
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	70.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR			85.00	0.00	
T O T A L :									85.00	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas			19,285.00	0.00	0.00	19,285.00
5100	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			22,286.20	44,983.09	0.00	67,269.29
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	22.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER			354.68	0.00	
	116.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER			1,504.71	0.00	
	13.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20			12,518.72	0.00	
	32.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:			9,165.86	0.00	
	13.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:			6,113.96	0.00	
	75.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:			6,709.20	0.00	
	31.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201			1,343.49	0.00	
	13.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO :			7,272.47	0.00	
T O T A L :									44,983.09	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes			6,458.40	0.00	0.00	6,458.40
5100	C00221000	1002020201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
5100	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			647.43	20,055.20	0.00	20,702.63
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	21.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC			110.00	0.00	
	75.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR			19,945.20	0.00	
T O T A L :									20,055.20	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
5100	C00221000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,644.05	1,635.58	0.00	3,279.63
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	61.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO			1,635.58	0.00	
T O T A L :									1,635.58	0.00	
5100	C00221000	1002020201101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	91,037.25	0.00	91,037.25
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	1.0	28/02/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 718, REHABILITACION A BOMBA SUMERGIBLE			91,037.25	0.00	
T O T A L :									91,037.25	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1131		Sueldo base			1,436,450.71	1,436,149.64	0.00	2,872,600.35
									DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	319.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA			-1,118.53	0.00	
	316.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA			133,426.69	0.00	
	295.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO			580,664.07	0.00	
	298.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO			-1,031.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			286.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	12,071.11	0.00	
			472.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	143,783.62	0.00	
			475.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-2,321.53	0.00	
			382.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-920.01	0.00	
			379.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	551,572.61	0.00	
			286.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			TOTAL :						1,436,149.64	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			49,000.00	49,100.00	0.00	98,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,700.00	0.00	
			385.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	44,300.00	0.00	
			289.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						49,100.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			36,675.00	36,825.00	0.00	73,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			322.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,525.00	0.00	
			301.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	33,225.00	0.00	
			289.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			TOTAL :						36,825.00	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1321	Prima vacacional			0.00	79.35	0.00	79.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	79.35	0.00	
			TOTAL :						79.35	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1322	Aguinaldo			0.00	242.14	0.00	242.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	242.14	0.00	
			TOTAL :						242.14	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	61.04	0.00	61.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	61.04	0.00	
			TOTAL :						61.04	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1325	Prima dominical			9,053.29	8,358.63	0.00	17,411.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			325.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	913.28	0.00	
			304.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,835.34	0.00	
			481.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	598.52	0.00	
			388.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,011.49	0.00	
			TOTAL :						8,358.63	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			2,068.38	5,344.81	0.00	7,413.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			328.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	220.96	0.00
			484.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	5,123.85	0.00
							TOTAL :		5,344.81	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1345		Gratificacion		347,179.48	345,365.42	0.00	692,544.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			331.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	65,551.81	0.00
			307.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	91,214.93	0.00
			292.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	18,369.70	0.00
			10.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	1,391.13	0.00
			487.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	65,551.81	0.00
			391.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	91,214.93	0.00
			292.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	12,071.11	0.00
							TOTAL :		345,365.42	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad		46,900.00	46,900.00	0.00	93,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			310.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	23,450.00	0.00
			394.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	23,450.00	0.00
							TOTAL :		46,900.00	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		312,011.10	313,741.19	0.00	625,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			334.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	37,375.65	0.00
			313.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	113,019.79	0.00
			295.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,302.79	0.00
			490.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	39,617.44	0.00
			406.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	113,019.27	0.00
			295.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
							TOTAL :		313,741.19	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,203.24	15,339.00	0.00	30,542.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			337.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,726.56	0.00
			316.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,622.15	0.00
			298.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	266.36	0.00
			493.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,830.33	0.00
			409.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,622.05	0.00
			298.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
							TOTAL :		15,339.00	0.00
5100	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		148,528.16	148,458.86	0.00	296,987.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			340.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,444.81	0.00
			319.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	7,960.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			301.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	377.16	0.00		
			496.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,330.27	0.00		
			412.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	7,961.14	0.00		
			397.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	127,000.00	0.00		
			301.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00		
			T O T A L :						148,458.86	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	37,102.78	54,002.78	0.00	91,105.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	05/02/2014	C	6	6	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. NAVOR, NO. EMP. 113	12,500.00	0.00		
			400.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	29,002.78	0.00		
			1.0	28/02/2014	C	112	112	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MENDEZ TORRES, NO EMP. 292	12,500.00	0.00		
			T O T A L :						54,002.78	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	59,797.77	35,003.83	0.00	94,801.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			403.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	35,003.83	0.00		
			T O T A L :						35,003.83	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	787.08	0.00	787.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	787.08	0.00		
			T O T A L :						787.08	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	6,943.31	0.00	6,943.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	6,943.31	0.00		
			T O T A L :						6,943.31	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2461					Material electrico y electronico	0.00	575.83	0.00	575.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	575.83	0.00		
			T O T A L :						575.83	0.00		
5100	C00222000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	83,097.80	229,003.24	0.00	312,101.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	8,726.31	0.00		
			7.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,558.87	0.00		
			4.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	36,552.40	0.00		
			4.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	33,328.17	0.00		
			23.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	52,899.12	0.00		
			66.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	32,775.21	0.00		
			48.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	8,413.02	0.00		
			7.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	7,841.44	0.00		
			4.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	46,908.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								229,003.24	0.00	
5100	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		0.00	235.40	0.00	235.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			505.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,000.00	0.00	
			418.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,400.00	0.00	
			TOTAL :						8,400.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1312			Prima de antigüedad		6,075.00	6,300.00	0.00	12,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			292.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			325.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,800.00	0.00	
			TOTAL :						6,300.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1325			Prima dominical		133.95	93.32	0.00	227.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			295.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	44.65	0.00	
			508.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	48.67	0.00	
			TOTAL :						93.32	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		2,138.79	3,630.65	0.00	5,769.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			298.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	836.47	0.00	
			328.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	587.65	0.00	
			511.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,070.21	0.00	
			421.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,136.32	0.00	
			TOTAL :						3,630.65	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1345			Gratificacion		93,365.18	94,160.28	0.00	187,525.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	36,569.95	0.00	
			331.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	11,398.94	0.00	
			514.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	34,792.45	0.00	
			424.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	11,398.94	0.00	
			TOTAL :						94,160.28	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1346			Gratificacion por convenio		600.00	600.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			304.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			517.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1347			Gratificacion por productividad		700.00	700.00	0.00	1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			427.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1412			Cuotas de servicio de salud		62,940.29	64,198.73	0.00	127,139.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	16,557.38	0.00	
			337.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	15,396.75	0.00	
			520.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	16,847.85	0.00	
			439.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	15,396.75	0.00	
			TOTAL :						64,198.73	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,025.00	3,103.66	0.00	6,128.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	771.38	0.00	
			340.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	773.37	0.00	
			523.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	785.54	0.00	
			442.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	773.37	0.00	
			TOTAL :						3,103.66	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			19,283.41	19,282.58	0.00	38,565.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,092.28	0.00	
			343.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,095.10	0.00	
			526.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,000.10	0.00	
			445.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,095.10	0.00	
			430.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			TOTAL :						19,282.58	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,800.00	17,900.00	0.00	19,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			433.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,400.00	0.00	
			1.0	28/02/2014	C	88	88	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MENDEZ RUIZ JORGE, NO. DE EMI	12,500.00	0.00	
			TOTAL :						17,900.00	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			9,254.61	5,062.13	0.00	14,316.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,062.13	0.00	
			TOTAL :						5,062.13	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	85.20	0.00	85.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	85.20	0.00	
			TOTAL :						85.20	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2461		Material electrico y electronico			960.60	16,749.20	0.00	17,709.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	12,517.00	0.00	
			57.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	4,232.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									16,749.20	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2491		Materiales de construccion			0.00	4,071.26	0.00	4,071.26
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									4,071.26	0.00	
66.0 28/02/2014 D 69 69 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR											
T O T A L :									4,071.26	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			122,440.65	350,915.19	0.00	473,355.84
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
10.0 21/02/2014 C 39 39 REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER									1,021.05	0.00	
53.0 21/02/2014 C 39 39 REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER									4,030.55	0.00	
7.0 21/02/2014 C 40 40 REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20									69,571.62	0.00	
7.0 21/02/2014 C 46 46 REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:									72,097.65	0.00	
51.0 21/02/2014 C 46 46 REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:									5,820.95	0.00	
26.0 21/02/2014 C 46 46 REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:									55,415.41	0.00	
69.0 21/02/2014 C 46 46 REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:									78,937.34	0.00	
10.0 28/02/2014 C 105 105 REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201									4,030.55	0.00	
7.0 28/02/2014 C 106 106 REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO :									59,990.07	0.00	
T O T A L :									350,915.19	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	2711		Vestuario y uniformes			7,534.80	0.00	0.00	7,534.80
5100	C00225000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
5100	C00225000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			145,681.60	1,223.12	0.00	146,904.72
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									84.50	0.00	
33.0 19/02/2014 C 31 31 REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC									1,138.62	0.00	
41.0 28/02/2014 D 69 69 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR											
T O T A L :									1,223.12	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	C00225000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,160.38	2,151.91	0.00	4,312.29
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									2,151.91	0.00	
37.0 21/02/2014 C 42 42 REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO											
T O T A L :									2,151.91	0.00	
5100	C00225000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	300.00	0.00	300.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									100.00	0.00	
41.0 19/02/2014 C 31 31 REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC									200.00	0.00	
37.0 19/02/2014 C 31 31 REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC											
T O T A L :									300.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1131		Sueldo base			131,680.83	131,077.62	0.00	262,758.45
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									51,804.93	0.00	
259.0 14/02/2014 D 15 15 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA									-502.04	0.00	
262.0 14/02/2014 D 15 15 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA									11,874.28	0.00	
346.0 14/02/2014 D 16 16 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			529.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	56,467.42	0.00	
			532.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-441.25	0.00	
			448.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	11,874.28	0.00	
			TOTAL :						131,077.62	0.00	
5100	C00227000	100202020101	1311	Prima por año de servicio			2,400.00	3,000.00	0.00	5,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,900.00	0.00	
			451.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,100.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
5100	C00227000	100202020101	1312	Prima de antigüedad			1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			265.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	975.00	0.00	
			349.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	825.00	0.00	
			TOTAL :						1,800.00	0.00	
5100	C00227000	100202020101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	11,390.24	0.00	11,390.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,103.77	0.00	
			538.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,187.74	0.00	
			454.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,098.73	0.00	
			TOTAL :						11,390.24	0.00	
5100	C00227000	100202020101	1345	Gratificacion			101,714.46	91,576.90	0.00	193,291.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	43,394.59	0.00	
			352.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,393.86	0.00	
			541.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	43,394.59	0.00	
			457.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,393.86	0.00	
			TOTAL :						91,576.90	0.00	
5100	C00227000	100202020101	1346	Gratificacion por convenio			600.00	600.00	0.00	1,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			274.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			544.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	C00227000	100202020101	1412	Cuotas de servicio de salud			44,249.84	42,315.49	0.00	86,565.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			277.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	18,226.80	0.00	
			355.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			547.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	19,117.67	0.00	
			466.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			TOTAL :						42,315.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	1002020202101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,042.18	1,956.49	0.00	3,998.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			280.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	833.00	0.00
			358.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	124.85	0.00
			550.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	873.79	0.00
			469.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	124.85	0.00
			TOTAL :					1,956.49	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1416	Riesgo de trabajo			6,891.66	6,645.54	0.00	13,537.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			283.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,179.52	0.00
			361.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	176.78	0.00
			553.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,112.46	0.00
			472.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	176.78	0.00
			460.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,000.00	0.00
			TOTAL :					6,645.54	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	1546	Otros gastos derivados de convenio			900.00	0.00	0.00	900.00
5100	C00227000	1002020202101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			1,561.54	780.77	0.00	2,342.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			463.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	780.77	0.00
			TOTAL :					780.77	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2491	Materiales de construccion			0.00	1,596.00	0.00	1,596.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	1,596.00	0.00
			TOTAL :					1,596.00	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			23,843.05	49,589.32	0.00	73,432.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	806.09	0.00
			68.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	3,116.89	0.00
			10.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	5,902.04	0.00
			54.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	1,451.93	0.00
			10.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	6,345.86	0.00
			72.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	6,617.24	0.00
			29.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	8,940.38	0.00
			28.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	2,848.19	0.00
			10.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO.	13,560.70	0.00
			TOTAL :					49,589.32	0.00	
5100	C00227000	1002020202101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,617.47	0.00	1,617.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,617.47	0.00
			TOTAL :					1,617.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00227000	1002020202101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	350.00	0.00	350.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	350.00	0.00
				T O T A L :						350.00	0.00
5100	C00227000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	19/02/2014	C	32	32	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ, NO. EMP.	12,500.00	0.00
				T O T A L :						12,500.00	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2482	Material de señalizacion			0.00	1,506.40	0.00	1,506.40	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				71.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	1,506.40	0.00
				T O T A L :						1,506.40	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2491	Materiales de construccion			3,011.81	243.84	0.00	3,255.65	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				79.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	243.84	0.00
				T O T A L :						243.84	0.00
5100	C00227000	1002020302101	2711	Vestuario y uniformes			344.00	0.00	0.00	344.00	
5100	C00227000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			4,139.70	10,121.61	0.00	14,261.31	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				74.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	9,353.60	0.00
				80.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	768.01	0.00
				T O T A L :						10,121.61	0.00
5100	C00227000	1002020302101	3141	Servicio de telefonia convencional			2,752.28	0.00	0.00	2,752.28	
5100	C00227000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,625.94	0.00	0.00	1,625.94	
5100	C00230000	1002020302101	1131	Sueldo base			21,056.60	22,064.65	0.00	43,121.25	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				241.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,879.24	0.00
				304.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
				556.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,138.37	0.00
				304.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
				T O T A L :						22,064.65	0.00
5100	C00230000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			200.00	200.00	0.00	400.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				559.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	200.00	0.00
				T O T A L :						200.00	0.00
5100	C00230000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			150.00	150.00	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			244.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	150.00	0.00	
			TOTAL :					150.00	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1345				Gratificacion	24,677.88	18,003.20	0.00	42,681.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,391.39	0.00	
			307.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			562.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,391.39	0.00	
			307.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :					18,003.20	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	8,813.02	7,619.00	0.00	16,432.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	822.95	0.00	
			310.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			565.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	872.88	0.00	
			310.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :					7,619.00	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	400.18	345.97	0.00	746.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			253.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	37.37	0.00	
			313.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			568.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	39.64	0.00	
			313.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :					345.97	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	566.64	484.21	0.00	1,050.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			256.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	52.91	0.00	
			316.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			571.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	50.46	0.00	
			316.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :					484.21	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.55	967.31	0.00	2,567.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	967.31	0.00	
			TOTAL :					967.31	0.00		
5100	C00230000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
5100	C00230000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	582.92	574.45	0.00	1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	574.45	0.00	
						TOTAL :		574.45	0.00	
5100	C00230000	1002020302101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	219.13	0.00	0.00	219.13
5100	C00233000	1002020201101	1131			Sueldo base	61,556.54	69,028.43	0.00	130,584.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	25,012.94	0.00	
		223.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-351.15	0.00	
		319.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
		577.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-206.36	0.00	
		574.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	28,525.96	0.00	
		319.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
						TOTAL :		69,028.43	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio	1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		580.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,300.00	0.00	
						TOTAL :		1,300.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad	975.00	975.00	0.00	1,950.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		226.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	975.00	0.00	
						TOTAL :		975.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1345			Gratificacion	51,498.24	48,348.96	0.00	99,847.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	16,564.27	0.00	
		322.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
		583.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	16,564.27	0.00	
		322.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
						TOTAL :		48,348.96	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud	21,053.42	21,177.91	0.00	42,231.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,704.03	0.00	
		328.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,651.40	0.00	
		586.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	8,119.35	0.00	
		325.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
						TOTAL :		21,177.91	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	993.96	1,016.26	0.00	2,010.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	363.80	0.00	
		328.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
		589.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	383.50	0.00	
		328.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,016.26	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			1,408.18	1,384.23	0.00	2,792.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	515.14	0.00	
			331.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			592.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	488.25	0.00	
			331.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
T O T A L :									1,384.23	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	6,671.00	0.00	6,671.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	6,671.00	0.00	
T O T A L :									6,671.00	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,867.32	1,283.29	0.00	3,150.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	268.70	0.00	
			25.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	1,014.59	0.00	
T O T A L :									1,283.29	0.00	
5100	C00233000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			4,606.00	0.00	0.00	4,606.00
5100	C00233000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
5100	C00C00000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			777,216.48	0.00	0.00	777,216.48
5100	C00C00000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	63.70	0.00	63.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	63.70	0.00	
T O T A L :									63.70	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	652.90	0.00	652.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	652.90	0.00	
T O T A L :									652.90	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico			669.62	0.00	0.00	669.62
5100	C00C00000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			12,380.53	12,409.38	0.00	24,789.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	4,815.41	0.00	
			13.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	2,127.10	0.00	
			13.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	5,466.87	0.00	
T O T A L :									12,409.38	0.00	
5100	C00C00000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes			116,815.00	0.00	0.00	116,815.00
5100	C00C00000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	5,861.34	0.00	5,861.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,552.89	0.00
			37.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,620.92	0.00
			40.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,386.73	0.00
			46.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,068.00	0.00
			30.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	232.80	0.00
			T O T A L :						5,861.34	0.00
5100	C00C00000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	343.12	0.00	343.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	343.12	0.00
			T O T A L :						343.12	0.00
5100	C00C00000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
5100	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		2,147.45	2,138.98	0.00	4,286.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,138.98	0.00
			T O T A L :						2,138.98	0.00
5100	C00C00000	1002020201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	520.00	0.00	520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	520.00	0.00
			T O T A L :						520.00	0.00
5100	C00C00000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		3,333.32	0.00	0.00	3,333.32
5100	C00C01000	1002020201101	1131		Sueldo base		127,549.88	141,691.15	0.00	269,241.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			202.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	10,723.53	0.00
			364.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,006.47	0.00
			334.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	34,919.32	0.00
			595.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	13,188.94	0.00
			475.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,006.47	0.00
			334.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	46,846.42	0.00
			T O T A L :						141,691.15	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		900.00	900.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			598.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	200.00	0.00
			478.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	700.00	0.00
			T O T A L :						900.00	0.00
5100	C00C01000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		675.00	675.00	0.00	1,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	150.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			367.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	525.00	0.00	
			TOTAL :						675.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1325			Prima dominical	431.75	290.44	0.00	722.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			370.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	96.68	0.00	
			481.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	193.76	0.00	
			TOTAL :						290.44	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1345			Gratificacion	88,584.34	80,887.10	0.00	169,471.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			208.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	14,611.90	0.00	
			373.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,125.72	0.00	
			337.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	27,554.55	0.00	
			601.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	16,361.90	0.00	
			484.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,125.72	0.00	
			337.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	18,107.31	0.00	
			TOTAL :						80,887.10	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud	39,913.74	39,732.20	0.00	79,645.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			211.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,625.81	0.00	
			376.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,565.52	0.00	
			340.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	11,220.59	0.00	
			604.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	5,368.11	0.00	
			496.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,565.52	0.00	
			340.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	
			TOTAL :						39,732.20	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,868.41	1,911.00	0.00	3,779.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			214.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	221.69	0.00	
			379.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	176.16	0.00	
			343.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	535.32	0.00	
			607.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	258.57	0.00	
			499.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	176.15	0.00	
			343.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00	
			TOTAL :						1,911.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo	6,645.69	6,669.04	0.00	13,314.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			217.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	313.91	0.00	
			382.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	249.44	0.00	
			346.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	758.01	0.00	
			610.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	329.20	0.00	
			502.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	249.44	0.00	
			487.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00	
			TOTAL :						6,669.04	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,193.28	900.00	0.00	3,093.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						900.00	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	2,367.98	1,183.99	0.00	3,551.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			493.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,183.99	0.00	
			TOTAL :						1,183.99	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,175.22	0.00	1,175.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, T	1,175.22	0.00	
			TOTAL :						1,175.22	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,764.47	1,596.49	0.00	4,360.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,059.09	0.00	
			16.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	537.40	0.00	
			TOTAL :						1,596.49	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
5100	C00C01000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,104.43	1,095.96	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,095.96	0.00	
			TOTAL :						1,095.96	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	456.18	0.00	456.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	241.36	0.00	
			49.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	214.82	0.00	
			TOTAL :						456.18	0.00	
5100	C00C01000	1002020201101	3851				Gastos de representacion	0.00	425.96	0.00	425.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	425.96	0.00	
			TOTAL :						425.96	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1131				Sueldo base	314,746.48	332,105.24	0.00	646,851.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			175.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		63,294.55	0.00	
			178.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		-1,030.00	0.00	
			385.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		66,689.16	0.00	
			349.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		29,558.86	0.00	
			613.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		74,733.43	0.00	
			616.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		-619.28	0.00	
			508.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		-242.63	0.00	
			505.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		66,186.39	0.00	
			349.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		33,534.76	0.00	
			T O T A L :							332,105.24	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio				5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			619.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,100.00	0.00		
			511.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,500.00	0.00		
			T O T A L :							5,600.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad				4,050.00	4,200.00	0.00	8,250.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,575.00	0.00		
			388.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,625.00	0.00		
			T O T A L :							4,200.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1325	Prima dominical				1,208.25	728.52	0.00	1,936.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	151.23	0.00		
			391.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	138.73	0.00		
			622.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	299.83	0.00		
			514.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	138.73	0.00		
			T O T A L :							728.52	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias				2,292.28	9,361.79	0.00	11,654.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,190.65	0.00		
			394.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,423.43	0.00		
			625.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,742.93	0.00		
			517.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,004.78	0.00		
			T O T A L :							9,361.79	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1345	Gratificacion				163,560.08	162,232.50	0.00	325,792.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	60,164.03	0.00		
			397.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	12,461.41	0.00		
			352.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			628.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	61,925.23	0.00		
			520.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	12,461.41	0.00		
			352.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								162,232.50	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			532.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,109.35	0.00
			TOTAL :					4,109.35	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	522.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	522.32	0.00
			TOTAL :					522.32	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,437.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	3,224.37	0.00
			1.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	268.70	0.00
			1.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	3,224.37	0.00
			TOTAL :					6,717.44	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3111					Servicio de energia electrica	3,166,106.29	3,398,995.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/02/2014	C	22	22	REGISTRO CICLO DE FACTURACION FEBRERO 2014.	3,398,995.53	0.00
			TOTAL :					3,398,995.53	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3131					Servicio de agua	3,233,095.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/02/2014	D	44	44	PAGO DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES A COMISION NACIONAL C	3,233,095.00	0.00
			TOTAL :					3,233,095.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00
5100	C00C02000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,687.07	2,678.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,678.60	0.00
			TOTAL :					2,678.60	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,680.00	0.00
			TOTAL :					1,680.00	0.00	
5100	C00C02000	1002020201101	3922					Otros impuestos y derechos	1,574.00	0.00
5100	C03216000	1002020501101	1131					Sueldo base	302,797.37	309,803.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	94,966.77	0.00
			154.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-253.25	0.00
			418.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-227.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			415.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	51,426.20	0.00		
			364.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			643.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-878.63	0.00		
			640.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	101,672.56	0.00		
			547.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-227.64	0.00		
			544.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	47,277.92	0.00		
			364.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			T O T A L :						309,803.33	0.00		
5100	C03216000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio			6,900.00	6,200.00	0.00	13,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			646.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,100.00	0.00		
			550.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,100.00	0.00		
			T O T A L :						6,200.00	0.00		
5100	C03216000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad			5,175.00	5,175.00	0.00	10,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,550.00	0.00		
			421.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,625.00	0.00		
			T O T A L :						5,175.00	0.00		
5100	C03216000	1002020501101	1321			Prima vacacional			0.00	1,108.18	0.00	1,108.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	1,108.18	0.00		
			T O T A L :						1,108.18	0.00		
5100	C03216000	1002020501101	1322			Aguinaldo			0.00	7,914.33	0.00	7,914.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	7,914.33	0.00		
			T O T A L :						7,914.33	0.00		
5100	C03216000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	965.28	0.00	965.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	965.28	0.00		
			T O T A L :						965.28	0.00		
5100	C03216000	1002020501101	1345			Gratificacion			226,778.88	225,661.73	0.00	452,440.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	7,012.21	0.00		
			160.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	93,255.53	0.00		
			424.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,169.14	0.00		
			367.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			649.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	92,748.29	0.00		
			553.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,256.14	0.00		
			367.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									225,661.73	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			652.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
T O T A L :									6,600.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			99,256.56	97,764.76	0.00	197,021.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	35,027.84	0.00	
			430.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	10,977.11	0.00	
			370.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,651.40	0.00	
			655.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	36,309.83	0.00	
			565.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	10,095.45	0.00	
			370.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
T O T A L :									97,764.76	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,654.49	4,623.33	0.00	9,277.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,639.72	0.00	
			433.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	530.21	0.00	
			373.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			658.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,698.52	0.00	
			568.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	485.92	0.00	
			373.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
T O T A L :									4,623.33	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			9,590.77	9,303.99	0.00	18,894.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,321.84	0.00	
			436.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	750.78	0.00	
			376.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			661.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,162.46	0.00	
			571.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	688.07	0.00	
			556.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,000.00	0.00	
			376.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
T O T A L :									9,303.99	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			6,232.00	5,016.00	0.00	11,248.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,216.00	0.00	
			559.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,800.00	0.00	
T O T A L :									5,016.00	0.00	
5100	C03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			6,762.86	2,881.03	0.00	9,643.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			562.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,881.03	0.00		
			T O T A L :						2,881.03	0.00		
5100	C03216000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,493.60	5,710.17	0.00	14,203.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR	1,698.17	0.00		
			9.0	21/02/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/AA-2673 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VE	2,227.85	0.00		
			7.0	28/02/2014	C	108	108	REGISTRO FACT. 3462, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 20	1,784.15	0.00		
			T O T A L :						5,710.17	0.00		
5100	C03216000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,574.00	0.00	2,574.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	2,574.00	0.00		
			T O T A L :						2,574.00	0.00		
5100	C03216000	1002020501101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	280.00	0.00	0.00	280.00
5100	C03216000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
5100	C03216000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,625.94	1,617.47	0.00	3,243.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,617.47	0.00		
			T O T A L :						1,617.47	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1131					Sueldo base	1,058,668.04	1,048,145.05	0.00	2,106,813.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			121.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	178,158.88	0.00		
			124.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-1,515.62	0.00		
			439.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	356,455.81	0.00		
			442.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-914.53	0.00		
			664.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	185,995.34	0.00		
			667.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-1,461.36	0.00		
			574.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	332,294.27	0.00		
			577.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-867.74	0.00		
			T O T A L :						1,048,145.05	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	37,400.00	37,400.00	0.00	74,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			670.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	6,800.00	0.00		
			580.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	30,600.00	0.00		
			T O T A L :						37,400.00	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	27,975.00	28,200.00	0.00	56,175.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	5,250.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			445.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	22,950.00	0.00		
						TOTAL :			28,200.00	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1325			Prima dominical			6,591.27	5,618.21	0.00	12,209.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	903.73	0.00		
			448.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,365.93	0.00		
			673.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	615.04	0.00		
			583.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,733.51	0.00		
						TOTAL :			5,618.21	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	52,088.92	0.00	52,088.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	11,396.11	0.00		
			451.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,272.82	0.00		
			676.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	18,253.76	0.00		
			586.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,166.23	0.00		
						TOTAL :			52,088.92	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1345			Gratificacion			218,819.60	218,418.34	0.00	437,237.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	58,071.40	0.00		
			454.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	52,003.32	0.00		
			679.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	56,340.30	0.00		
			589.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	52,003.32	0.00		
						TOTAL :			218,418.34	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio			2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
			682.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00		
						TOTAL :			2,400.00	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad			34,300.00	34,300.00	0.00	68,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			457.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	17,150.00	0.00		
			592.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	17,150.00	0.00		
						TOTAL :			34,300.00	0.00		
5100	C03219000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud			221,916.89	224,606.35	0.00	446,523.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	43,797.92	0.00		
			460.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	67,438.53	0.00		
			685.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	45,931.23	0.00		
			604.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	67,438.67	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								224,606.35	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,746.81	10,867.19	0.00	21,614.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,024.97	0.00
			463.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,360.93	0.00
			688.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,120.44	0.00
			607.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,360.85	0.00
T O T A L :								10,867.19	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		98,217.74	99,084.91	0.00	197,302.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			148.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,867.36	0.00
			466.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,759.07	0.00
			691.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,699.62	0.00
			610.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,758.86	0.00
			595.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	84,000.00	0.00
T O T A L :								99,084.91	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		18,800.00	11,700.00	0.00	30,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			598.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	11,700.00	0.00
T O T A L :								11,700.00	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		31,497.18	21,437.57	0.00	52,934.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			601.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	21,437.57	0.00
T O T A L :								21,437.57	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2161		Material y enseres de limpieza		2,888.05	2,437.80	0.00	5,325.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	24.00	0.00
			24.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	2,413.80	0.00
T O T A L :								2,437.80	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2461		Material electrico y electronico		145.14	0.00	0.00	145.14
5100	C03219000	1002020201101	2471		Articulos metalicos para la construccion		382.31	0.00	0.00	382.31
5100	C03219000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		1,215.45	1,407.88	0.00	2,623.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	1,407.88	0.00
T O T A L :								1,407.88	0.00	
5100	C03219000	1002020201101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		85.00	0.00	0.00	85.00
5100	C03219000	1002020201101	2511		Sustancias quimicas		775.00	465.00	0.00	1,240.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
								DEBE	HABER						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
							50.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		465.00	0.00
							T O T A L :							465.00	0.00
5100	C03219000	1002020201101		2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	290.52	0.00						0.00	290.52
5100	C03219000	1002020201101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,009.39	122,395.84					0.00		220,405.23
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
							1.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER		24,176.48	0.00
							8.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER		611.06	0.00
							1.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR		2,520.17	0.00
							8.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR		12,112.82	0.00
							1.0	21/02/2014	C	44	44	REGISTRO FACT/15280E SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEI		16,497.29	0.00
							1.0	21/02/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/AA-2673 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VE		9,037.68	0.00
							1.0	28/02/2014	C	93	93	REGISTRO FACT. 18159, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DEL		21,290.65	0.00
							1.0	28/02/2014	C	107	107	REGISTRO FACT. 019631E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERC		23,391.93	0.00
							1.0	28/02/2014	C	108	108	REGISTRO FACT. 3462, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 20		12,757.76	0.00
							T O T A L :							122,395.84	0.00
5100	C03219000	1002020201101		2711		Vestuario y uniformes	53,102.40	0.00					0.00		53,102.40
5100	C03219000	1002020201101		2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	8,937.00	0.00					0.00		8,937.00
5100	C03219000	1002020201101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,931.04	10,227.15					0.00		37,158.19
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
							51.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		10,227.15	0.00
							T O T A L :							10,227.15	0.00
5100	C03219000	1002020201101		2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	290.52	0.00					0.00		290.52
5100	C03219000	1002020201101		3141		Servicio de telefonia convencional	2,752.30	0.00					0.00		2,752.30
5100	C03219000	1002020201101		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	582.92	574.45					0.00		1,157.37
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
							22.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO		574.45	0.00
							T O T A L :							574.45	0.00
5100	C03219000	1002020201101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	56.90	0.00					0.00		56.90
5100	C03222000	1002020302101		1131		Sueldo base	371,704.54	372,979.22					0.00		744,683.76
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
							97.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		-342.83	0.00
							94.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		32,962.59	0.00
							472.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		-866.48	0.00
							469.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		154,081.08	0.00
							697.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		-672.32	0.00
							694.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		35,916.45	0.00
							613.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		151,900.73	0.00
							T O T A L :							372,979.22	0.00
5100	C03222000	1002020302101		1311		Prima por año de servicio	14,500.00	14,700.00					0.00		29,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C03222000	1002020302101	1312		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					700.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
					616.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,200.00	0.00
					TOTAL :						14,700.00	0.00
						Prima de antigüedad	10,875.00	10,950.00	0.00	21,825.00		
5100	C03222000	1002020302101	1325		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					100.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,125.00	0.00
					475.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,825.00	0.00
					TOTAL :						10,950.00	0.00
						Prima dominical	1,311.75	1,108.71	0.00	2,420.46		
5100	C03222000	1002020302101	1331		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					103.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	103.06	0.00
					478.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	567.40	0.00
					703.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	82.24	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	356.01	0.00				
						TOTAL :		1,108.71	0.00			
						Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	7,457.69	0.00	7,457.69		
5100	C03222000	1002020302101	1335		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					706.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,559.08	0.00
					622.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,898.61	0.00
					TOTAL :						7,457.69	0.00
						Gratificacion	77,721.62	77,721.62	0.00	155,443.24		
5100	C03222000	1002020302101	1345		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					106.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,460.50	0.00
					481.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	29,400.31	0.00
					709.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,460.50	0.00
						PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	29,400.31	0.00				
						TOTAL :		77,721.62	0.00			
						Gratificacion por convenio	1,160.00	1,160.00	0.00	2,320.00		
5100	C03222000	1002020302101	1346		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					109.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	580.00	0.00
					712.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	580.00	0.00
					TOTAL :						1,160.00	0.00
						Gratificacion por productividad	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00		
5100	C03222000	1002020302101	1347		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					484.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,750.00	0.00
					628.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,750.00	0.00
					TOTAL :						3,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud				78,800.69	79,165.46	0.00	157,966.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,703.42	0.00	
			487.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	31,610.00	0.00	
			715.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	8,241.96	0.00	
			640.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	31,610.08	0.00	
			T O T A L :						79,165.46	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,906.82	3,932.73	0.00	7,839.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	370.12	0.00	
			490.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,583.33	0.00	
			718.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	395.98	0.00	
			643.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,583.30	0.00	
			T O T A L :						3,932.73	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo				40,532.17	40,512.23	0.00	81,044.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	524.09	0.00	
			493.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,241.99	0.00	
			721.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	504.14	0.00	
			646.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,242.01	0.00	
			631.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	35,000.00	0.00	
			T O T A L :						40,512.23	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio				900.00	8,100.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			634.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,100.00	0.00	
			T O T A L :						8,100.00	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				18,665.26	9,649.84	0.00	28,315.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			637.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,649.84	0.00	
			T O T A L :						9,649.84	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2161	Material y enseres de limpieza				13,765.38	1,038.40	0.00	14,803.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	438.40	0.00	
			29.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	600.00	0.00	
			T O T A L :						1,038.40	0.00	
5100	C03222000	1002020302101	2461	Material electrico y electronico				268.00	0.00	0.00	268.00
5100	C03222000	1002020302101	2491	Materiales de construccion				0.00	24.68	0.00	24.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			652.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			TOTAL :						4,200.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	3,075.00	3,150.00	0.00	6,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,250.00	0.00	
			502.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						3,150.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1325				Prima dominical	998.31	551.10	0.00	1,549.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	196.26	0.00	
			733.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	305.68	0.00	
			655.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	49.16	0.00	
			TOTAL :						551.10	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	481.56	9,428.11	0.00	9,909.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	773.34	0.00	
			505.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	858.33	0.00	
			736.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	6,075.50	0.00	
			658.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,720.94	0.00	
			TOTAL :						9,428.11	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1345				Gratificación	90,989.92	93,463.88	0.00	184,453.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	29,069.11	0.00	
			508.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,205.20	0.00	
			382.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			739.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	32,764.11	0.00	
			661.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,205.20	0.00	
			382.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			TOTAL :						93,463.88	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1346				Gratificación por convenio	600.00	600.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			742.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	57,552.72	58,540.27	0.00	116,092.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	16,278.47	0.00	
			511.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,364.58	0.00	
			385.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,641.57	0.00	
			745.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	18,197.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			670.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,364.57	0.00	
			385.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
			T O T A L :						58,540.27	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				2,693.33	2,778.29	0.00	5,471.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	762.18	0.00	
			514.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	310.19	0.00	
			388.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	268.95	0.00	
			748.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	855.24	0.00	
			673.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	310.18	0.00	
			388.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			T O T A L :						2,778.29	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo				7,813.74	7,811.89	0.00	15,625.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,079.25	0.00	
			517.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	439.23	0.00	
			391.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	380.84	0.00	
			751.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,088.84	0.00	
			676.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	439.21	0.00	
			664.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			391.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :						7,811.89	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio				5,793.28	0.00	0.00	5,793.28
5100	C03C03000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				3,774.63	1,791.47	0.00	5,566.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			667.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,791.47	0.00	
			T O T A L :						1,791.47	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	2491	Materiales de construccion				0.00	270.69	0.00	270.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/02/2014	C	111	111	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE Z.O.	270.69	0.00	
			T O T A L :						270.69	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	969.83	0.00	969.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	28/02/2014	C	111	111	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE Z.O.	387.93	0.00	
			5.0	28/02/2014	C	111	111	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE Z.O.	581.90	0.00	
			T O T A L :						969.83	0.00	
5100	C03C03000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
5100	C03C03000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				1,104.43	1,095.96	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,095.96	0.00	
						T O T A L :			1,095.96	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1131				Sueldo base	68,308.11	62,406.11	0.00	130,714.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	22,833.61	0.00	
			46.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-744.09	0.00	
			394.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			757.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-619.09	0.00	
			754.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	24,888.64	0.00	
			394.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
						T O T A L :			62,406.11	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	100.00	100.00	0.00	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	100.00	0.00	
						T O T A L :			100.00	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	75.00	75.00	0.00	150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	75.00	0.00	
						T O T A L :			75.00	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1345				Gratificacion	85,192.78	64,673.80	0.00	149,866.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	24,726.69	0.00	
			397.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			763.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	24,726.69	0.00	
			397.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
						T O T A L :			64,673.80	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	29,637.94	24,177.32	0.00	53,815.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	8,933.87	0.00	
			400.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			766.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,320.28	0.00	
			400.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
						T O T A L :			24,177.32	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,356.28	1,119.24	0.00	2,475.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	416.15	0.00	
			403.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			769.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	434.13	0.00	
			403.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,119.24	0.00	
5100	D00228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		1,920.48	1,522.82	0.00	3,443.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,571.85	0.00	
5100	D00D00000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			2,185.40	2,130.67	0.00	4,316.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			802.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	13,809.62	0.00	
			424.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			TOTAL :						45,988.94	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			805.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			TOTAL :						1,400.00	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	14,872.00	14,719.06	0.00	29,591.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,568.36	0.00	
			427.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			808.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,744.44	0.00	
			427.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						14,719.06	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	695.73	701.74	0.00	1,397.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	211.03	0.00	
			430.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			811.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	219.15	0.00	
			430.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						701.74	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	985.14	962.35	0.00	1,947.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	298.82	0.00	
			433.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			814.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	279.01	0.00	
			433.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						962.35	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,187.48	4,899.15	0.00	13,086.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	727.80	0.00	
			96.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	2,053.06	0.00	
			55.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	2,118.29	0.00	
			TOTAL :						4,899.15	0.00	
5100	G00G00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
5100	G00G00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,146.67	1,138.20	0.00	2,284.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,138.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,138.20	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,254,195.79	1,007,799.39	0.00	13,261,995.18
5200	B03228000	1002020501101	4391		Subsidios por carga fiscal	12,254,195.79	1,007,799.39	0.00	13,261,995.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,803.40	0.00	
96.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		32,881.00	0.00	
109.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		25,950.00	0.00	
106.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		59,472.00	0.00	
114.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		33,843.00	0.00	
117.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,966.00	0.00	
105.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,709.00	0.00	
102.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		36,055.00	0.00	
125.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,735.00	0.00	
122.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,181.00	0.00	
88.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,863.00	0.00	
85.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		26,523.00	0.00	
141.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,949.00	0.00	
138.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,033.51	0.00	
114.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,851.00	0.00	
117.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		541.00	0.00	
111.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		28,833.00	0.00	
139.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,181.00	0.00	
142.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		403.00	0.00	
145.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.00	
136.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,825.00	0.00	
140.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,019.37	0.00	
143.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,280.00	0.00	
146.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		750.00	0.00	
118.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,896.00	0.00	
115.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		17,579.00	0.00	
121.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		479.00	0.00	
90.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,169.00	0.00	
87.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,272.00	0.00	
147.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		10,937.79	0.00	
150.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,520.00	0.00	
153.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.00	
144.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		32,911.54	0.00	
138.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,424.00	0.00	
141.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,424.00	0.00	
144.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,194.00	0.00	
125.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,834.00	0.00	
128.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,912.00	0.00	
122.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,900.69	0.00	
129.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,882.00	0.00	
132.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,329.91	0.00	
135.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		315.00	0.00	
135.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,675.00	0.00	
138.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		385.00	0.00	
132.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,079.00	0.00	
97.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,868.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,401.00	0.00	
			131.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,854.89	0.00	
			134.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,918.00	0.00	
			137.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	651.00	0.00	
			154.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,445.00	0.00	
			157.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00	
			151.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,458.00	0.00	
			140.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,408.00	0.00	
			137.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,060.00	0.00	
			134.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,398.00	0.00	
			156.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,822.00	0.00	
			159.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,976.00	0.00	
			153.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,762.00	0.00	
			160.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,652.05	0.00	
			157.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,902.00	0.00	
			154.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	98,356.75	0.00	
TOTAL :									1,007,799.39	0.00	
5400 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública								2,335,396.45	2,376,200.32	0.00	4,711,596.77
5400	B00B00000	1002020501101	9112	Actualizacion de la deuda				2,335,396.45	2,376,200.32	0.00	4,711,596.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL	1,901,076.40	0.00	
			10.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL	475,123.92	0.00	
TOTAL :									2,376,200.32	0.00	
5600 Inversion Publica								3,047,602.08	2,791,324.58	0.00	5,838,926.66
5600	C00219000	1002020202101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				308,757.38	274,213.04	0.00	582,970.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	3,421.60	0.00	
			34.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	115,532.44	0.00	
			63.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	3,274.00	0.00	
			4.0	28/02/2014	C	72	72	REGISTRO FACTS. 1826/1854, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	151,985.00	0.00	
TOTAL :									274,213.04	0.00	
5600	C00221000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
5600	C00222000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				10,166.80	1,538.80	0.00	11,705.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	1,538.80	0.00	
TOTAL :									1,538.80	0.00	
5600	C00225000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				104,145.08	15,567.91	0.00	119,712.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	15,217.00	0.00	
			56.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	350.91	0.00	
TOTAL :									15,567.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5600	C00227000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			15,136.80	39,965.00	0.00	55,101.80		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				1.0	28/02/2014	C	72	72	REGISTRO FACTS. 1826/1854, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	39,965.00	0.00		
				TOTAL :						39,965.00	0.00		
5600	C00227000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			153,796.52	24,088.42	0.00	177,884.94		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				73.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	8,341.68	0.00		
				78.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	15,746.74	0.00		
				TOTAL :						24,088.42	0.00		
5600	C00230000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			2,233,361.64	2,233,361.64	0.00	4,466,723.28		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				4.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL	371,092.52	0.00		
				1.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL	1,862,269.12	0.00		
				TOTAL :						2,233,361.64	0.00		
5600	C03219000	1002020201101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			94,772.21	175,958.48	0.00	270,730.69		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				39.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	781.50	0.00		
				47.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	48,276.98	0.00		
				9.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSION	23,490.00	0.00		
				5.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSION	15,530.00	0.00		
				1.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSION	87,880.00	0.00		
				TOTAL :						175,958.48	0.00		
5600	c03222000	1002020302101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			70,265.65	26,631.29	0.00	96,896.94		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				52.0	28/02/2014	D	69	69	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	26,631.29	0.00		
				TOTAL :						26,631.29	0.00		
5700									Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,300.00	46,977.19	0.00	50,277.19
5700	B00B01000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales			0.00	44,736.59	0.00	44,736.59		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				1.0	03/02/2014	C	2	2	REG. FACT/233 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERN	44,736.59	0.00		
				TOTAL :						44,736.59	0.00		
5700	C00219000	1002020202101	5621		Maquinaria y equipo industrial			0.00	2,240.60	0.00	2,240.60		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				1.0	28/02/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 3364, VALVULA DE BRONCE	2,240.60	0.00		
				TOTAL :						2,240.60	0.00		
5700	C00222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7725					Rezagos por Cobro de Agua		567,834,170.14	349,395,070.06	355,729,221.65	561,500,018.55
7725	000000001				REZAGOS POR COBRO DE AGUA		355,729,221.65	349,395,070.06	355,729,221.65	349,395,070.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2014	D	68	68	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	349,395,070.06	0.00	
		2.0	28/02/2014	D	68	68	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	0.00	355,729,221.65	
		T O T A L :						349,395,070.06	355,729,221.65	
7725	000000002				ADEUDO (CNA) 2008		212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua		567,834,170.14	355,729,221.65	349,395,070.06	561,500,018.55
7726	000000001				RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA		355,729,221.65	355,729,221.65	349,395,070.06	349,395,070.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2014	D	68	68	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	355,729,221.65	0.00	
		4.0	28/02/2014	D	68	68	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.	0.00	349,395,070.06	
		T O T A L :						355,729,221.65	349,395,070.06	
7726	000000002				ADEUDO (CNA) 2008		212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES		754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7747	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007		754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES		754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748	000000001				ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007		754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS		175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7749	000000001	00000000000001			ADEUDO (CNA) 2008		175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS		175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750	000000001	00000000000001			ADEUDO (CNA) 2008		175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
8110	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social		1,565,455.54	0.00	0.00	1,565,455.54
8110	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable		610,333,172.64	0.00	0.00	610,333,172.64
8110	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		60,125.95	0.00	0.00	60,125.95
8110	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		6,097,200.56	0.00	0.00	6,097,200.56
8110	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		327,908.84	0.00	0.00	327,908.84
8110	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc		4,315,695.83	0.00	0.00	4,315,695.83
8110	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida		7,891,351.86	0.00	0.00	7,891,351.86
8110	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		1,452,663.31	0.00	0.00	1,452,663.31
8110	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)		111,480.42	0.00	0.00	111,480.42
8110	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)		2,208,446.27	0.00	0.00	2,208,446.27
8110	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos		54,191,490.44	0.00	0.00	54,191,490.44
8110	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores		6,501,550.66	0.00	0.00	6,501,550.66
8110	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones		4,370,883.94	0.00	0.00	4,370,883.94
8110	000004143	00000000000004	0003	017	Otros		12,281,581.36	0.00	0.00	12,281,581.36
8110	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje		118,994.77	0.00	0.00	118,994.77
8110	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		167,862.37	0.00	0.00	167,862.37
8110	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas		2,270,248.23	0.00	0.00	2,270,248.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	30,708.34	0.00	0.00	30,708.34
8110	000004169	0000000000006	0009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	4,189,977.78	0.00	0.00	4,189,977.78
8110	000004169	0000000000006	0009	003	Resarcimientos	8,701,196.44	0.00	0.00	8,701,196.44
8110	000004311	0000000000001	0001	001	Derivados de Recursos Propios	242,544.80	0.00	0.00	242,544.80
8110	000004311	0000000000001	0001	002	Derivados de Participaciones Federales	91,069,646.93	0.00	0.00	91,069,646.93
8110	000004351	0000000000005	0001	003	Instituciones Privadas	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-156,814,344.50	30,959,945.72	182,089.95	-187,592,200.27
8120	000004131	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	1,269,427.78	1,648,973.66	0.00	-379,545.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	649.57	0.00
108.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,000.00	0.00
112.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,823.13	0.00
113.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,232.00	0.00
104.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,570,755.60	0.00
75.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	500.00	0.00
126.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,013.36	0.00
106.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,000.00	0.00
TOTAL :						1,648,973.66	0.00

8120	000004143	0000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable	502,934,974.86	14,204,361.63	0.00	488,730,613.23
------	-----------	---------------	------	-----	----------------------------	----------------	---------------	------	----------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,777.47	0.00
18.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,202.28	0.00
21.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,428.60	0.00
42.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,407.94	0.00
12.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	72,490.42	0.00
39.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	234,772.43	0.00
46.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	86,657.33	0.00
13.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	120,142.07	0.00
16.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58,103.00	0.00
19.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,651.73	0.00
22.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,199.27	0.00
43.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	510,204.99	0.00
46.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	350,006.76	0.00
22.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,092.70	0.00
19.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,142.66	0.00
16.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,690.01	0.00
13.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,657.00	0.00
49.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,608.17	0.00
18.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	54,253.99	0.00
15.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,171.75	0.00
12.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70,858.92	0.00
39.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	332,807.08	0.00
110.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	69,009.21	0.00
21.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,501.94	0.00
13.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,965.93	0.00
16.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,611.40	0.00
19.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,255.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,620.37	0.00
		85.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,931.07	0.00
		25.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	377.32	0.00
		40.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	268,812.71	0.00
		46.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,419.20	0.00
		43.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,981.69	0.00
		12.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,640.00	0.00
		18.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,240.53	0.00
		21.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,948.25	0.00
		30.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	166,359.46	0.00
		33.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,680.84	0.00
		15.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,480.33	0.00
		50.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	67,670.41	0.00
		53.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,271.92	0.00
		47.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	290,192.12	0.00
		23.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,251.81	0.00
		26.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.33	0.00
		14.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,035.00	0.00
		17.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,717.00	0.00
		20.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,204.94	0.00
		13.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,344.93	0.00
		16.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,358.00	0.00
		19.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,296.06	0.00
		22.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,846.07	0.00
		25.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,512.21	0.00
		37.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	303,409.46	0.00
		40.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,947.60	0.00
		43.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,352.48	0.00
		17.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,221.00	0.00
		20.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	48,099.23	0.00
		23.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,279.33	0.00
		26.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,480.34	0.00
		44.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	315,280.63	0.00
		50.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,238.77	0.00
		47.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,055.95	0.00
		14.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,422.00	0.00
		27.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,670.96	0.00
		15.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50,598.28	0.00
		18.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,204.00	0.00
		21.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,990.63	0.00
		54.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,726.20	0.00
		51.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,622.36	0.00
		48.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	324,424.39	0.00
		24.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,211.80	0.00
		16.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,247.00	0.00
		43.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,064.91	0.00
		40.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	222,308.63	0.00
		25.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,897.85	0.00
		22.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,260.76	0.00
		13.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,995.70	0.00
		46.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,523.35	0.00
		19.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,626.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	170,488.88	0.00
		18.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,521.96	0.00
		15.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,007.00	0.00
		12.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,550.00	0.00
		36.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,913.68	0.00
		21.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,781.12	0.00
		17.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,683.79	0.00
		14.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,022.87	0.00
		50.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,390.80	0.00
		20.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77,002.21	0.00
		23.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,638.07	0.00
		26.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,842.57	0.00
		47.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	492,156.06	0.00
		53.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,071.11	0.00
		28.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,506.01	0.00
		16.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	37,703.41	0.00
		58.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,059.57	0.00
		55.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,503.15	0.00
		52.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	393,901.99	0.00
		19.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,192.00	0.00
		25.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,391.94	0.00
		22.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	55,233.66	0.00
		23.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,503.39	0.00
		14.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,973.79	0.00
		17.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,730.07	0.00
		20.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	103,387.72	0.00
		47.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,129.35	0.00
		26.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,447.93	0.00
		41.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	490,697.65	0.00
		44.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,386.11	0.00
		26.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,314.11	0.00
		47.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,120.43	0.00
		41.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	249,263.55	0.00
		44.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,822.38	0.00
		14.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	53,313.00	0.00
		17.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,075.00	0.00
		20.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,388,620.98	0.00
		23.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,460.61	0.00
		13.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	100,451.20	0.00
		19.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,838.53	0.00
		22.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,173.86	0.00
		25.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,901.59	0.00
		28.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	237.00	0.00
		49.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	183,214.58	0.00
		52.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,591.14	0.00
		55.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,743.42	0.00
		16.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	38,665.00	0.00
		94.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	661.48	0.00
		42.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,495.15	0.00
		39.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89,985.36	0.00
		21.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,305.32	0.00
		18.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,494.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,029.79	0.00
			12.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,008.37	0.00
			14.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,686.37	0.00
			20.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,733.71	0.00
			23.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,219.62	0.00
			26.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,307.42	0.00
			41.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	224,209.92	0.00
			44.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,602.96	0.00
			47.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,930.85	0.00
			17.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,418.51	0.00
			15.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,100.92	0.00
			18.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,542.00	0.00
			21.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	57,493.87	0.00
			24.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,214.71	0.00
			57.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,332.24	0.00
			54.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	189,966.02	0.00
			27.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,170.52	0.00
			60.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	44,833.16	0.00
			17.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	47,748.80	0.00
			14.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	140,889.69	0.00
			26.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,809.22	0.00
			53.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	297,145.42	0.00
			56.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,028.68	0.00
			20.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	70,743.18	0.00
			23.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,136.97	0.00
			15.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	152,121.59	0.00
			18.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	82,935.37	0.00
			21.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	101,118.37	0.00
			60.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,715.88	0.00
			24.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,110.44	0.00
			57.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.27	0.00
			54.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	396,816.06	0.00
			27.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,654.60	0.00
			15.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	131,792.70	0.00
			18.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	69,736.53	0.00
			21.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	224,197.97	0.00
			24.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	51,460.19	0.00
			54.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	135.62	0.00
			57.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	75,304.68	0.00
			27.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,651.23	0.00
			51.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	782,914.09	0.00
			4.0	28/02/2014	D	65	65	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	236,838.00	0.00
			11.0	28/02/2014	D	65	65	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	18,947.00	0.00
TOTAL :								14,204,361.63	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		48,173.95	16,098.91	0.00	32,075.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
25.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,992.00	0.00		
29.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,292.95	0.00		
30.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,992.00	0.00		
24.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,992.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	861.96	0.00	
			29.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,976.00	0.00	
			30.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,992.00	0.00	
			T O T A L :						16,098.91	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			5,738,000.84	292,051.08	0.00	5,445,949.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
27.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			16,469.01	0.00		
24.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,946.00	0.00		
28.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			11,002.66	0.00		
28.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			18,150.26	0.00		
25.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			666.00	0.00		
27.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,327.55	0.00		
24.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,083.95	0.00		
28.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			6,779.17	0.00		
24.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			9,892.00	0.00		
29.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,946.00	0.00		
32.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			14,838.00	0.00		
33.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,946.00	0.00		
36.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			15,217.40	0.00		
24.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,946.00	0.00		
32.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			33,037.65	0.00		
29.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			852.00	0.00		
31.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			91,834.00	0.00		
29.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,946.00	0.00		
31.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,060.70	0.00		
27.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			3,113.84	0.00		
33.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			13,018.66	0.00		
30.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,946.00	0.00		
35.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,946.00	0.00		
38.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			469.67	0.00		
30.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,155.58	0.00		
33.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,946.00	0.00		
36.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,706.91	0.00		
33.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			5,808.07	0.00		
			T O T A L :						292,051.08	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			265,298.84	135,425.54	0.00	129,873.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
33.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			980.89	0.00		
30.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,986.00	0.00		
34.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			331.00	0.00		
31.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,693.00	0.00		
31.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,017.00	0.00		
34.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			331.00	0.00		
30.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,031.00	0.00		
31.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,859.00	0.00		
27.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			993.00	0.00		
32.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,076.00	0.00		
35.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,986.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,725.00	0.00	
			28.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,311.00	0.00	
			35.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,445.00	0.00	
			39.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,362.00	0.00	
			28.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,738.00	0.00	
			31.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,139.58	0.00	
			27.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	993.00	0.00	
			38.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	707.00	0.00	
			35.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,010.00	0.00	
			34.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,679.00	0.00	
			32.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,422.41	0.00	
			29.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,100.00	0.00	
			32.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,986.00	0.00	
			37.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,025.66	0.00	
			34.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00	
			30.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,655.00	0.00	
			33.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,369.00	0.00	
			32.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	331.00	0.00	
			29.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,084.00	0.00	
			39.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	611.00	0.00	
			36.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,724.00	0.00	
			41.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,062.00	0.00	
			44.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	662.00	0.00	
			39.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,076.00	0.00	
			36.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,383.00	0.00	
			39.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,779.00	0.00	
			42.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,107.00	0.00	
			T O T A L :						135,425.54	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc			3,842,580.83	4,890,224.44	0.00	-1,047,643.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	29,413.54	0.00	
			35.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,852,796.90	0.00	
			42.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,014.00	0.00	
			T O T A L :						4,890,224.44	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida			7,789,680.73	10,073.10	0.00	7,779,607.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,064.10	0.00	
			40.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,009.00	0.00	
			T O T A L :						10,073.10	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			1,371,635.31	199,978.00	0.00	1,171,657.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,250.00	0.00	
			37.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,870.00	0.00	
			33.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,086.00	0.00	
			34.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,334.00	0.00	
			38.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,708.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,370.00	0.00
			38.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,159.00	0.00
			45.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,044.00	0.00
			34.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,957.00	0.00
			30.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00
			41.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,397.00	0.00
			43.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,901.00	0.00
			35.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,904.00	0.00
			38.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00
			40.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	84,380.00	0.00
			36.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	494.00	0.00
			35.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,901.00	0.00
			45.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,621.00	0.00
			47.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,166.00	0.00
			42.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,881.00	0.00
			45.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	473.00	0.00
			45.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,286.00	0.00
			T O T A L :					199,978.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	010	Instalación de Medidores	-807.00	0.00	0.00	-807.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	011	Agua en Pipas (Permiso)	-44,416.44	198,530.00	0.00	-242,946.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	34,184.00	0.00
			36.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	117,750.00	0.00
			38.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,596.00	0.00
			T O T A L :					198,530.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)	1,837,470.27	362,052.00	0.00	1,475,418.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			43.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			40.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,215.00	0.00
			37.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	43,843.00	0.00
			44.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			41.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,514.00	0.00
			41.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,180.00	0.00
			37.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00
			44.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	23,806.00	0.00
			49.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,175.00	0.00
			46.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,673.00	0.00
			46.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	424.00	0.00
			43.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00
			38.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,299.00	0.00
			51.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
			48.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,253.00	0.00
			50.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00
			51.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00
			48.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	40,454.00	0.00
			48.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,368.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						TOTAL:		362,052.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos		50,044,075.65	6,175,117.42	0.00	43,868,958.23
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
45.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			71,214.60	0.00	
48.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			21,870.29	0.00	
52.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			26,554.98	0.00	
49.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			119,363.83	0.00	
55.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			35,302.05	0.00	
52.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			113,122.72	0.00	
48.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			18,287.84	0.00	
45.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			74,017.75	0.00	
49.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			88,411.44	0.00	
52.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			11,903.99	0.00	
39.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			7,322.50	0.00	
36.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			67,504.26	0.00	
59.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			26,533.28	0.00	
62.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			959.27	0.00	
56.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			78,130.40	0.00	
46.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			120,083.49	0.00	
49.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			18,588.03	0.00	
52.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			1,440.76	0.00	
56.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			14,008.75	0.00	
59.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			4,018.00	0.00	
53.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			92,154.41	0.00	
57.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			133,059.35	0.00	
60.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			22,241.85	0.00	
63.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			2,484.57	0.00	
49.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			93,757.93	0.00	
52.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			12,504.93	0.00	
42.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			18,836.11	0.00	
39.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			78,831.57	0.00	
59.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			32,451.28	0.00	
62.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			3,577.72	0.00	
56.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			259,184.77	0.00	
61.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			132,859.82	0.00	
64.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			20,797.06	0.00	
67.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			721.96	0.00	
53.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			14,990.29	0.00	
50.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			174,465.73	0.00	
53.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			28,002.69	0.00	
56.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			15,887.39	0.00	
50.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			169,894.65	0.00	
61.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			26,960.72	0.00	
64.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			7,049.95	0.00	
58.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			139,585.95	0.00	
48.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			46,506.39	0.00	
45.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			101,131.62	0.00	
50.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			330,146.74	0.00	
53.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			52,365.19	0.00	
56.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			34,671.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		88,966.20	0.00	
		69.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,263.78	0.00	
		63.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		339,316.76	0.00	
		59.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		338,800.09	0.00	
		65.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,004.24	0.00	
		62.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		72,325.13	0.00	
		66.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		186,462.19	0.00	
		69.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		29,506.61	0.00	
		63.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		454,415.78	0.00	
		60.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,186,470.93	0.00	
		63.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		389,145.55	0.00	
		66.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		91,680.17	0.00	
T O T A L :									6,175,117.42	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores			6,029,771.55	345,323.94	0.00	5,684,447.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,264.55	0.00
54.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,293.00	0.00
58.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,592.55	0.00
55.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,525.77	0.00
58.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,169.89	0.00
61.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,479.00	0.00
51.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,472.48	0.00
54.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,294.22	0.00
58.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	612.49	0.00
55.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,324.91	0.00
45.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,493.00	0.00
42.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,152.19	0.00
68.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,038.51	0.00
65.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,470.91	0.00
62.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,006.20	0.00
65.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,662.00	0.00
69.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,493.83	0.00
66.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,741.10	0.00
55.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,741.44	0.00
58.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,405.00	0.00
48.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,662.00	0.00
45.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,334.04	0.00
65.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,645.18	0.00
68.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,483.60	0.00
71.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	770.00	0.00
73.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,785.93	0.00
70.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,108.38	0.00
56.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,046.80	0.00
59.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,063.00	0.00
62.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,291.78	0.00
65.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,247.00	0.00
59.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,521.59	0.00
70.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,673.90	0.00
67.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,703.65	0.00
51.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,689.45	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,368.77	0.00	
		62.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,145.37	0.00	
		59.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,491.28	0.00	
		75.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,498.12	0.00	
		72.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		23,325.47	0.00	
		78.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		770.00	0.00	
		72.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		24,365.57	0.00	
		75.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,884.47	0.00	
		75.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,925.00	0.00	
		72.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,914.53	0.00	
		69.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		36,376.02	0.00	
T O T A L :									345,323.94	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones			4,128,557.06	208,061.65	0.00	3,920,495.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,236.00	0.00
57.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00
64.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00
61.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,741.00	0.00
70.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
64.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,818.00	0.00
73.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
67.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
63.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
60.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
57.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,602.00	0.00
64.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
67.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
70.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00
61.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,878.00	0.00
48.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
51.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
74.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
77.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00
80.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
71.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,663.00	0.00
55.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,162.55	0.00
58.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,779.55	0.00
61.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,017.00	0.00
64.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
71.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,293.00	0.00
74.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
77.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00
68.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,894.00	0.00
75.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00
78.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00
72.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,178.00	0.00
70.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00
67.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00
61.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,325.00	0.00
64.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,939.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
		54.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,854.00	0.00	
		74.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,447.00	0.00	
		77.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00	
		80.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,090.00	0.00	
		76.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,403.00	0.00	
		79.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
		82.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,090.00	0.00	
		85.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00	
		65.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00	
		62.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,248.00	0.00	
		71.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00	
		74.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00	
		68.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,481.00	0.00	
		73.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,017.00	0.00	
		76.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00	
		79.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00	
		57.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	927.00	0.00	
		68.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,163.00	0.00	
		65.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,232.00	0.00	
		78.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,724.00	0.00	
		87.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00	
		84.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,326.00	0.00	
		81.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00	
		68.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,387.75	0.00	
		71.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,188.80	0.00	
		74.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,956.00	0.00	
		93.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	309.00	0.00	
		90.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,472.00	0.00	
		81.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,586.00	0.00	
		87.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00	
		84.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	431.00	0.00	
		87.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00	
		81.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	862.00	0.00	
		78.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,204.00	0.00	
		84.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,545.00	0.00	
TOTAL:								208,061.65	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	017	Otros		9,941,124.06	697,517.56	0.11	9,243,606.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	04/02/2014	D	1	1	REGISTRO INTERESES GANADOS BANCOMER DEL PERIODO FEBRERO 20	78.58	0.00
77.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,789.00	0.00
63.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	154.00	0.00
66.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,724.21	0.00
69.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,445.92	0.00
72.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.99	0.00
67.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00
70.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,534.99	0.00
78.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4.74	0.00
81.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
116.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,383.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,962.00	0.00	
		90.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4.18	0.00	
		79.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		154.00	0.00	
		82.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,181.90	0.00	
		85.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,772.74	0.00	
		75.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.51	0.00	
		69.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,928.36	0.00	
		72.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,907.17	0.00	
		78.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
		66.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,199.00	0.00	
		73.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		152.00	0.00	
		76.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,587.22	0.00	
		79.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,788.26	0.00	
		91.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.39	0.00	
		82.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		237.00	0.00	
		66.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		636.14	0.00	
		54.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,741.98	0.00	
		57.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		714.89	0.00	
		60.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.05	0.00	
		86.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16.00	0.00	
		95.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00	0.00	
		104.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.09	0.00	
		107.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		7.98	0.00	
		110.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,514.06	0.00	
		83.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		89.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,299.95	0.00	
		92.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,445.15	0.00	
		86.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.18	0.00	
		73.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,162.84	0.00	
		76.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		831.88	0.00	
		79.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		421.00	0.00	
		67.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,545.00	0.00	
		70.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		277.00	0.00	
		86.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,002.00	0.00	
		92.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		775.00	0.00	
		80.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		154.00	0.00	
		83.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		629.00	0.00	
		95.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3.72	0.00	
		102.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,924.00	0.00	
		105.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.00	
		89.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,496.24	0.00	
		84.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00	0.00	
		87.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		990.00	0.00	
		90.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,286.95	0.00	
		93.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		831.21	0.00	
		96.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		577.00	0.00	
		99.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.98	0.00	
		102.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
		109.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		827.00	0.00	
		90.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.50	0.00	
		82.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		671.00	0.00	
		79.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		482.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		224,753.81		0.00	
		73.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		526.00		0.00	
		63.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		800.92		0.00	
		60.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,762.75		0.00	
		68.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.41		0.00	
		89.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,360.92		0.00	
		83.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		725.00		0.00	
		92.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		699.00		0.00	
		104.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.00		0.00	
		101.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		22.29		0.00	
		86.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,550.58		0.00	
		94.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,468.17		0.00	
		97.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,194.31		0.00	
		88.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00		0.00	
		91.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,426.00		0.00	
		110.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.00		0.00	
		107.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9.18		0.00	
		100.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		404.00		0.00	
		77.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,843.16		0.00	
		88.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4.51		0.00	
		80.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		579.00		0.00	
		68.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00		0.00	
		71.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		274.00		0.00	
		74.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,434.51		0.00	
		91.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,308.00		0.00	
		77.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		323.00		0.00	
		83.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,142.11		0.00	
		86.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		348.00		0.00	
		98.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.97		0.00	
		80.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,905.15		0.00	
		95.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.96		0.00	
		97.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.97		0.00	
		85.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,439.14		0.00	
		88.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,532.07		0.00	
		91.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		368.00		0.00	
		100.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1.95		0.00	
		82.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		431.00		0.00	
		66.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		794.00		0.00	
		72.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2.00		0.00	
		63.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,783.36		0.00	
		60.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		308.00		0.00	
		83.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		5,102.10		0.00	
		71.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		77.00		0.00	
		77.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,411.00		0.00	
		80.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,466.17		0.00	
		42.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE		0.00		0.01	
		89.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.72		0.00	
		74.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,737.00		0.00	
		86.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6.23		0.00	
		123.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,616.00		0.00	
		99.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,829.88		0.00	
		102.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,984.78		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
		96.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	506.00	0.00	
		105.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,239.00	0.00	
		120.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22.45	0.00	
		93.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00	
		80.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	618.00	0.00	
		89.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,202.67	0.00	
		92.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,051.00	0.00	
		100.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.18	0.00	
		103.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.19	0.00	
		77.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,781.00	0.00	
		86.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,342.24	0.00	
		83.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,250.00	0.00	
		105.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,307.05	0.00	
		102.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,093.00	0.00	
		108.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,830.31	0.00	
		111.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,029.00	0.00	
		114.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2.88	0.00	
		117.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1.32	0.00	
		96.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00	
		99.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00	
		123.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	827.00	0.00	
		108.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00	
		50.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	0.10	
		105.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,758.00	0.00	
		93.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	77.00	0.00	
		96.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,655.00	0.00	
		114.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5.94	0.00	
		99.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,683.44	0.00	
		102.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,257.73	0.00	
		111.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22.33	0.00	
		3.0	28/02/2014	D	49	49	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX PRODDER.	12,998.91	0.00	
		3.0	28/02/2014	D	50	50	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX C.I.	17.27	0.00	
		3.0	28/02/2014	D	60	60	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX APAZU.	0.03	0.00	
		3.0	28/02/2014	D	62	62	REGISTRO DE RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014.	297.93	0.00	
		7.0	28/02/2014	D	65	65	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	5,985.00	0.00	
							TOTAL :	697,517.56	0.11	
8120	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje		114,545.77	11,069.00	0.00	103,476.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,199.00	0.00
			81.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
			57.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,625.00	0.00
			90.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,620.00	0.00
								TOTAL :	11,069.00	0.00
8120	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		161,132.37	14,806.00	0.00	146,326.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00
			94.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			107.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			94.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00	
			101.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,346.00	0.00	
			97.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00	
			126.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,692.00	0.00	
			T O T A L :						14,806.00	0.00	
8120	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	35,262.20	0.00	-35,262.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	10/02/2014	C	18	18	REGISTRO FACT.5/6, EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/11/13	32,842.94	0.00	
			6.0	28/02/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 10/9 EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DI	2,419.26	0.00	
			T O T A L :						35,262.20	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	001	Multas			-402,639.24	425,897.60	0.00	-828,536.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,654.23	0.00	
			83.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,740.61	0.00	
			93.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,884.09	0.00	
			90.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,017.66	0.00	
			102.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,025.65	0.00	
			99.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,416.65	0.00	
			92.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,096.87	0.00	
			89.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,892.43	0.00	
			103.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,438.76	0.00	
			106.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,172.92	0.00	
			69.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,729.68	0.00	
			72.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	141.62	0.00	
			119.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,647.18	0.00	
			122.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,320.85	0.00	
			95.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,712.42	0.00	
			92.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,859.09	0.00	
			120.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	183.52	0.00	
			117.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	975.09	0.00	
			114.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,891.69	0.00	
			121.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,076.04	0.00	
			124.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,210.73	0.00	
			96.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,177.64	0.00	
			99.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	713.73	0.00	
			74.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,409.98	0.00	
			71.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,430.60	0.00	
			119.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,866.09	0.00	
			122.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	93.37	0.00	
			116.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,009.14	0.00	
			122.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	321.77	0.00	
			119.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,081.22	0.00	
			106.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,091.37	0.00	
			103.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,264.97	0.00	
			110.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	11,556.97	0.00	
			113.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,988.53	0.00	
			113.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,337.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,888.13	0.00	
		78.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,661.86	0.00	
		81.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,779.04	0.00	
		112.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		73.05	0.00	
		109.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,138.05	0.00	
		106.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,864.84	0.00	
		132.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,074.47	0.00	
		135.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,526.74	0.00	
		115.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		18,607.03	0.00	
		118.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		4,984.61	0.00	
		128.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		40,180.11	0.00	
		131.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		11,841.10	0.00	
		134.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		324.98	0.00	
		135.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		76,781.48	0.00	
		138.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		31,741.10	0.00	
T O T A L :									425,897.60	0.00	
8120	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos			-679,469.91	820,446.00	0.00	-1,499,915.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,298.69	0.00
89.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,381.20	0.00
99.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,724.19	0.00
96.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,813.61	0.00
108.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,221.01	0.00
105.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	22,398.04	0.00
98.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,738.04	0.00
95.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	15,939.31	0.00
115.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	50.92	0.00
109.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,560.91	0.00
112.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,519.94	0.00
78.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,109.49	0.00
75.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	14,116.03	0.00
125.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,186.43	0.00
131.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	205.90	0.00
128.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,700.55	0.00
101.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,144.02	0.00
104.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	112.67	0.00
98.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,412.47	0.00
129.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,159.85	0.00
126.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,422.26	0.00
123.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,443.34	0.00
133.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,915.62	0.00
127.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,806.57	0.00
130.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,626.00	0.00
108.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,343.96	0.00
102.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,507.18	0.00
105.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,067.88	0.00
80.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,501.55	0.00
77.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,939.54	0.00
125.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,641.35	0.00
128.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,868.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,239.09	0.00	
			131.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,267.20	0.00	
			131.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,622.14	0.00	
			125.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,340.38	0.00	
			128.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,436.81	0.00	
			112.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,309.71	0.00	
			115.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,231.29	0.00	
			109.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	41,125.11	0.00	
			116.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	46,577.22	0.00	
			122.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,033.91	0.00	
			119.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,723.05	0.00	
			125.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,571.40	0.00	
			122.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,077.45	0.00	
			119.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,378.79	0.00	
			87.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,451.62	0.00	
			84.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,798.96	0.00	
			121.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,502.88	0.00	
			118.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,583.06	0.00	
			115.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	31,105.24	0.00	
			141.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	5,232.68	0.00	
			138.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,566.39	0.00	
			144.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,202.38	0.00	
			121.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	35,198.47	0.00	
			127.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,445.89	0.00	
			124.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,516.57	0.00	
			140.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,450.29	0.00	
			137.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	42,863.42	0.00	
			143.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,925.09	0.00	
			144.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,865.58	0.00	
			147.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,522.46	0.00	
			141.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	89,404.00	0.00	
TOTAL :									820,446.00	0.00	

8120	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución	-112,498.78	149,560.04	0.00	-262,058.82
------	-----------	----------------	------	-----	---------------------	-------------	------------	------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,627.45	0.00
92.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,422.73	0.00
102.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,828.50	0.00
105.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,794.60	0.00
111.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,322.43	0.00
123.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,093.66	0.00
101.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,286.17	0.00
121.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,138.87	0.00
118.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	881.89	0.00
84.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.09	0.00
81.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	676.14	0.00
134.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,387.23	0.00
137.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,794.61	0.00
110.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,794.58	0.00
107.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,135.44	0.00
132.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,499.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			135.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			136.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,467.94	0.00	
			139.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	625.58	0.00	
			111.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,075.92	0.00	
			114.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	386.27	0.00	
			83.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,303.32	0.00	
			86.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	644.47	0.00	
			137.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,186.06	0.00	
			140.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,593.89	0.00	
			143.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			137.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	598.20	0.00	
			134.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,572.17	0.00	
			121.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.40	0.00	
			118.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,002.71	0.00	
			128.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,741.98	0.00	
			125.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,476.14	0.00	
			128.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,451.63	0.00	
			131.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,794.59	0.00	
			93.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,990.92	0.00	
			90.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,681.20	0.00	
			130.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	299.10	0.00	
			127.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,196.43	0.00	
			124.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,674.05	0.00	
			147.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,771.28	0.00	
			150.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,244.95	0.00	
			130.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,297.55	0.00	
			133.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,290.08	0.00	
			152.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	58.64	0.00	
			146.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	12,079.56	0.00	
			149.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,356.93	0.00	
			153.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	24,050.31	0.00	
			150.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	30,871.04	0.00	
TOTAL :									149,560.04	0.00	
8120	000004159	00000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias			-307,706.24	0.00	182,089.84	-125,616.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	05/02/2014	D	4	4	RECLASIFICACION PARCIAL ING. 27 DEL DIA: 31/01/2014 POR DUPLICIDAD	0.00	73,799.84	
			3.0	05/02/2014	D	4	4	RECLASIFICACION PARCIAL ING. 27 DEL DIA: 31/01/2014 POR DUPLICIDAD	0.00	108,290.00	
TOTAL :									0.00	182,089.84	
8120	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas			2,270,248.23	119,115.95	0.00	2,151,132.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,224.29	0.00	
			96.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,401.90	0.00	
			86.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	672.90	0.00	
			97.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	672.60	0.00	
			100.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,000.00	0.00	
			116.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	672.90	0.00	
			113.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,561.24	0.00	
			89.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,721.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	941.21	0.00
			118.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	833.33	0.00
			115.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	990.41	0.00
			93.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	185.70	0.00
			110.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,308.77	0.00
			113.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,519.34	0.00
			116.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	8,313.24	0.00
			100.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	506.67	0.00
			97.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,498.35	0.00
			107.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,696.47	0.00
			110.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	440.71	0.00
			107.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,240.90	0.00
			103.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,682.25	0.00
			100.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	515.66	0.00
			129.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,089.10	0.00
			112.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,672.80	0.00
			109.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	2,096.55	0.00
			125.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,386.43	0.00
			132.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,682.25	0.00
			129.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	7,588.12	0.00
T O T A L :									119,115.95	0.00
8120	000004164	00000000000006	0004	001	Reintegros		30,708.34	0.00	0.00	30,708.34
8120	000004168	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución		-12,278.48	0.00	0.00	-12,278.48
8120	000004168	00000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques		12,278.48	0.00	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		-38,787,392.00	0.00	0.00	-38,787,392.00
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		156,814,344.50	182,089.95	30,959,945.72	187,592,200.27
8150	000004131	00000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social		296,027.76	0.00	1,648,973.66	1,945,001.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	649.57
			107.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,000.00
			111.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,823.13
			112.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,232.00
			103.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,570,755.60
			74.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	500.00
			125.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,013.36
			105.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00
T O T A L :									0.00	1,648,973.66
8150	000004143	00000000000004	0003	001	Suministro de Agua Potable		107,398,197.78	0.00	14,204,361.63	121,602,559.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,428.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,202.28	
		11.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	72,490.42	
		14.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,777.47	
		38.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	234,772.43	
		41.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,407.94	
		42.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	510,204.99	
		15.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	58,103.00	
		18.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	75,651.73	
		21.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,199.27	
		45.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	86,657.33	
		12.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	120,142.07	
		21.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,092.70	
		12.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	59,657.00	
		18.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55,142.66	
		15.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,690.01	
		45.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	350,006.76	
		48.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55,608.17	
		17.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	54,253.99	
		11.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	70,858.92	
		14.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,171.75	
		38.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	332,807.08	
		20.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,501.94	
		109.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	69,009.21	
		15.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,611.40	
		12.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	57,965.93	
		18.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51,255.84	
		84.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,931.07	
		45.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,419.20	
		42.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,981.69	
		24.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	377.32	
		39.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	268,812.71	
		21.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,620.37	
		32.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,680.84	
		11.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,640.00	
		14.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,480.33	
		17.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,240.53	
		20.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,948.25	
		29.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	166,359.46	
		16.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,717.00	
		13.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,035.00	
		25.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.33	
		22.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,251.81	
		46.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	290,192.12	
		52.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,271.92	
		49.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	67,670.41	
		19.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,204.94	
		15.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,358.00	
		18.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51,296.06	
		21.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,846.07	
		12.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51,344.93	
		24.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,512.21	
		36.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	303,409.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,947.60	
		42.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,352.48	
		16.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,221.00	
		19.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	48,099.23	
		22.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,279.33	
		25.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,480.34	
		43.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315,280.63	
		46.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,055.95	
		49.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,238.77	
		13.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,422.00	
		14.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50,598.28	
		17.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,204.00	
		20.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,990.63	
		23.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,211.80	
		26.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,670.96	
		47.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324,424.39	
		50.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,622.36	
		53.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,726.20	
		45.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,523.35	
		42.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,064.91	
		39.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	222,308.63	
		24.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,897.85	
		21.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,260.76	
		12.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,995.70	
		15.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,247.00	
		18.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,626.85	
		32.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	170,488.88	
		20.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,781.12	
		17.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,521.96	
		14.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,007.00	
		11.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,550.00	
		35.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,913.68	
		16.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,683.79	
		19.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,002.21	
		22.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,638.07	
		25.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,842.57	
		46.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	492,156.06	
		49.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,390.80	
		52.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,071.11	
		13.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,022.87	
		18.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,192.00	
		15.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,703.41	
		24.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,391.94	
		27.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,506.01	
		51.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	393,901.99	
		54.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,503.15	
		57.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,059.57	
		21.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,233.66	
		16.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,730.07	
		19.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,387.72	
		22.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,503.39	
		25.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,447.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	490,697.65
		43.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,386.11
		46.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,129.35
		13.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,973.79
		22.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,460.61
		25.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,314.11
		40.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	249,263.55
		43.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,822.38
		13.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,313.00
		16.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,075.00
		19.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,388,620.98
		46.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,120.43
		12.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,451.20
		15.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,665.00
		18.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,838.53
		21.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,173.86
		24.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,901.59
		27.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	237.00
		48.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183,214.58
		93.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	661.48
		51.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,591.14
		54.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,743.42
		14.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,029.79
		17.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,494.65
		20.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,305.32
		38.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,985.36
		41.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,495.15
		11.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,008.37
		19.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,733.71
		22.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,219.62
		25.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,307.42
		40.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,209.92
		43.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,602.96
		46.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,930.85
		16.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,418.51
		13.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,686.37
		17.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,542.00
		20.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,493.87
		23.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,214.71
		26.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,170.52
		53.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	189,966.02
		56.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,332.24
		59.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	44,833.16
		14.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,100.92
		52.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	297,145.42
		16.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47,748.80
		19.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,743.18
		55.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,028.68
		22.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,136.97
		25.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,809.22
		13.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	140,889.69
		14.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	152,121.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,654.60	
			53.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	396,816.06	
			23.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,110.44	
			56.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.27	
			59.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,715.88	
			17.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	82,935.37	
			20.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	101,118.37	
			56.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	75,304.68	
			50.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	782,914.09	
			26.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,651.23	
			23.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,460.19	
			14.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	131,792.70	
			17.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,736.53	
			20.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,197.97	
			53.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135.62	
			10.0	28/02/2014	D	65	65	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	18,947.00	
			3.0	28/02/2014	D	65	65	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	236,838.00	
T O T A L :									0.00	14,204,361.63	
8150	000004143	00000000000004	0003	003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			11,952.00	0.00	16,098.91	28,050.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			28.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,292.95	
			29.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			23.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
			31.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.96	
			28.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,976.00	
			29.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,992.00	
T O T A L :									0.00	16,098.91	
8150	000004143	00000000000004	0003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			359,199.72	0.00	292,051.08	651,250.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,469.01	
			23.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			27.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,002.66	
			24.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	666.00	
			27.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,150.26	
			23.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,083.95	
			26.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,327.55	
			27.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,779.17	
			23.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,892.00	
			28.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			31.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,838.00	
			35.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,217.40	
			32.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			23.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	
			31.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,037.65	
			28.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	852.00	
			30.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,834.00	
			28.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,060.70
		26.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,113.84
		32.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,018.66
		29.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
		34.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
		37.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	469.67
		29.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,155.58
		32.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
		35.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,706.91
		32.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,808.07
TOTAL:							0.00	292,051.08	
8150	000004143	00000000000004	0003	005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	62,610.00	0.00	135,425.54	198,035.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	980.89
29.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00
33.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
30.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,693.00
30.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,017.00
33.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
29.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,031.00
30.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,859.00
26.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
31.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,076.00
34.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00
27.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,311.00
30.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,725.00
34.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,445.00
38.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,362.00
27.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,738.00
30.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,139.58
26.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	993.00
34.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,010.00
37.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	707.00
33.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,679.00
31.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,422.41
28.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,100.00
31.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,986.00
36.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,025.66
33.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
32.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,369.00
29.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
28.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,084.00
31.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	331.00
38.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	611.00
35.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,724.00
43.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	662.00
40.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,062.00
38.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,076.00
35.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,383.00
41.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,107.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,779.00	
			T O T A L :						0.00	135,425.54	
8150	000004143	00000000000004	0003		006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc		473,115.00	0.00	4,890,224.44	5,363,339.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,413.54	
			34.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,852,796.90	
			41.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,014.00	
			T O T A L :						0.00	4,890,224.44	
8150	000004143	00000000000004	0003		007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida		101,671.13	0.00	10,073.10	111,744.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,064.10	
			39.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,009.00	
			T O T A L :						0.00	10,073.10	
8150	000004143	00000000000004	0003		008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		81,028.00	0.00	199,978.00	281,006.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,250.00	
			36.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,870.00	
			32.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,086.00	
			33.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,334.00	
			37.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,708.00	
			33.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,370.00	
			37.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,159.00	
			44.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,044.00	
			33.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,957.00	
			29.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			40.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,397.00	
			42.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,901.00	
			34.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,904.00	
			37.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			39.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,380.00	
			35.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.00	
			34.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,901.00	
			44.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,621.00	
			46.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,166.00	
			41.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,881.00	
			44.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	473.00	
			44.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,286.00	
			T O T A L :						0.00	199,978.00	
8150	000004143	00000000000004	0003		010	Instalación de Medidores		807.00	0.00	0.00	807.00
8150	000004143	00000000000004	0003		011	Agua en Pipas (Permiso)		155,896.86	0.00	198,530.00	354,426.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	34,184.00	
			35.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,750.00	
			37.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,596.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	198,530.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	012	Agua en Pipas (Carga)		370,976.00	0.00	362,052.00	733,028.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
35.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	424.00	
42.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	424.00	
39.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	18,215.00	
36.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	43,843.00	
40.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	36,514.00	
43.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	424.00	
40.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	21,180.00	
36.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	25,416.00	
43.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	23,806.00	
48.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	36,175.00	
45.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	15,673.00	
45.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	424.00	
42.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	12,708.00	
37.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	18,299.00	
47.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	33,253.00	
50.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	254.00	
49.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,944.00	
50.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	254.00	
47.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	40,454.00	
47.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	17,368.00	
T O T A L :								0.00	362,052.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	014	Rezagos		4,147,414.79	0.00	6,175,117.42	10,322,532.21
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
47.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	21,870.29	
44.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	71,214.60	
48.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	119,363.83	
51.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	26,554.98	
54.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	35,302.05	
51.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	113,122.72	
47.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	18,287.84	
44.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	74,017.75	
51.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	11,903.99	
48.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	88,411.44	
38.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,322.50	
35.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	67,504.26	
55.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	78,130.40	
58.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	26,533.28	
61.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	959.27	
48.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	18,588.03	
51.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,440.76	
45.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	120,083.49	
52.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	92,154.41	
55.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	14,008.75	
58.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,018.00	
59.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	22,241.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,484.57	
		56.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	133,059.35	
		48.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	93,757.93	
		51.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,504.93	
		38.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	78,831.57	
		41.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,836.11	
		61.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,577.72	
		55.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	259,184.77	
		58.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,451.28	
		60.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	132,859.82	
		63.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,797.06	
		66.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	721.96	
		52.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,990.29	
		49.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	174,465.73	
		52.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,002.69	
		55.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,887.39	
		49.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	169,894.65	
		57.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	139,585.95	
		60.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,960.72	
		63.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,049.95	
		44.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	101,131.62	
		47.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,506.39	
		55.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,671.12	
		49.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	330,146.74	
		52.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,365.19	
		68.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,263.78	
		65.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	88,966.20	
		62.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	339,316.76	
		61.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	72,325.13	
		58.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	338,800.09	
		64.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,004.24	
		65.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	186,462.19	
		62.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	454,415.78	
		68.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,506.61	
		62.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	389,145.55	
		59.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,186,470.93	
		65.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	91,680.17	
T O T A L :									0.00	6,175,117.42	
8150	000004143	00000000000004	0003	015	Venta de Medidores			471,779.11	0.00	345,323.94	817,103.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,264.55
53.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,293.00
57.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,592.55
54.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,525.77
60.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,479.00
57.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,169.89
50.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,472.48
53.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,294.22
57.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	612.49
54.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,324.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,493.00	
		41.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,152.19	
		67.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,038.51	
		64.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,470.91	
		61.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,006.20	
		64.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,662.00	
		68.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,493.83	
		65.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,741.10	
		54.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,741.44	
		57.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,405.00	
		47.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,662.00	
		44.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,334.04	
		67.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,483.60	
		70.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	770.00	
		64.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,645.18	
		72.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,785.93	
		69.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,108.38	
		58.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,063.00	
		55.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,046.80	
		58.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,521.59	
		61.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,291.78	
		64.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,247.00	
		69.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,673.90	
		66.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,703.65	
		53.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,368.77	
		50.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,689.45	
		61.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,145.37	
		58.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,491.28	
		71.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,325.47	
		74.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,498.12	
		71.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,365.57	
		77.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	770.00	
		74.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,884.47	
		68.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,376.02	
		71.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,914.53	
		74.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,925.00	
TOTAL :									0.00	345,323.94	
8150	000004143	00000000000004	0003	016	Certificaciones			242,326.88	0.00	208,061.65	450,388.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,236.00
56.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
63.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
60.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,741.00
66.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
69.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
72.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
63.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,818.00
56.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,602.00
59.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
62.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
		66.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
		69.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
		60.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,878.00
		47.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
		50.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
		76.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
		79.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
		70.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,663.00
		73.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
		54.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,162.55
		57.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,779.55
		60.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,017.00
		63.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
		70.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,293.00
		73.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
		76.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
		67.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,894.00
		71.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,178.00
		74.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
		77.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
		66.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
		60.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,325.00
		63.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,939.00
		69.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
		53.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
		50.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
		73.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,447.00
		76.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
		79.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,090.00
		78.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00
		81.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,090.00
		84.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
		75.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,403.00
		61.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,248.00
		64.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
		73.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
		67.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,481.00
		70.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
		75.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
		78.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
		72.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,017.00
		56.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	927.00
		67.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
		64.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,232.00
		86.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00
		83.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,326.00
		77.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,724.00
		80.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00
		70.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,188.80
		67.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,387.75
		73.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,956.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			92.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	309.00	
			86.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			80.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,586.00	
			83.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	431.00	
			89.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,472.00	
			86.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
			83.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,545.00	
			80.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	862.00	
			77.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,204.00	
			T O T A L :						0.00	208,061.65	
8150	000004143	00000000000004	0003	017	Otros			2,340,457.30	0.11	697,517.56	3,037,974.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
62.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	154.00		
65.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7,724.21		
68.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,445.92		
71.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.99		
76.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,789.00		
2.0	04/02/2014	D	1	1	REGISTRO INTERESES GANADOS BANCOMER DEL PERIODO FEBRERO 20			0.00	78.58		
66.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	77.00		
83.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,962.00		
69.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,534.99		
77.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4.74		
80.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1.00		
115.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,383.67		
78.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	154.00		
81.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	12,181.90		
84.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,772.74		
89.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4.18		
74.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2.51		
65.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	1,199.00		
68.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	18,928.36		
77.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2.00		
71.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	5,907.17		
72.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	152.00		
75.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	9,587.22		
78.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	4,788.26		
81.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	237.00		
90.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	0.39		
56.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	714.89		
59.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2.05		
65.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	636.14		
53.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	3,741.98		
103.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	0.09		
106.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	7.98		
94.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	827.00		
82.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	77.00		
85.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16.00		
88.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	16,299.95		
91.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,445.15		
109.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS			0.00	2,514.06		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,162.84	
		75.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	831.88	
		78.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	421.00	
		85.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.18	
		66.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
		69.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	277.00	
		82.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	629.00	
		85.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,002.00	
		88.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,496.24	
		91.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	775.00	
		94.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.72	
		101.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,924.00	
		104.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.00	
		79.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	154.00	
		83.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		86.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	990.00	
		89.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,286.95	
		92.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	831.21	
		95.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	577.00	
		98.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.98	
		101.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		108.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	827.00	
		72.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	526.00	
		75.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	224,753.81	
		78.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	482.97	
		81.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	671.00	
		89.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.50	
		67.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.41	
		62.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	800.92	
		59.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,762.75	
		100.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22.29	
		103.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.00	
		91.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	699.00	
		88.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,360.92	
		82.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	725.00	
		85.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,550.58	
		87.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		90.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,426.00	
		93.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,468.17	
		96.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,194.31	
		99.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	404.00	
		106.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9.18	
		109.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		67.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		70.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	274.00	
		73.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,434.51	
		76.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,843.16	
		87.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4.51	
		90.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,308.00	
		79.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	579.00	
		76.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	323.00	
		97.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.97	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.96	
		82.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,142.11	
		85.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	348.00	
		79.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,905.15	
		90.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	368.00	
		84.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,439.14	
		87.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,532.07	
		99.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.95	
		96.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.97	
		81.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	431.00	
		62.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,783.36	
		59.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	308.00	
		71.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		65.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	794.00	
		73.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,737.00	
		70.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		88.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.72	
		76.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,411.00	
		79.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,466.17	
		82.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,102.10	
		85.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.23	
		41.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE		0.01	0.00	
		92.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		95.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	506.00	
		98.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,829.88	
		89.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,625.00	
		122.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,616.00	
		101.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,984.78	
		104.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,239.00	
		119.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22.45	
		99.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.18	
		91.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,051.00	
		79.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	618.00	
		82.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,250.00	
		102.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.19	
		85.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,342.24	
		88.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,202.67	
		76.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,781.00	
		116.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.32	
		107.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,830.31	
		104.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	36,307.05	
		98.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	77.00	
		95.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,625.00	
		110.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,029.00	
		113.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.88	
		101.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,093.00	
		110.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22.33	
		49.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I		0.10	0.00	
		113.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.94	
		122.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	827.00	
		104.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,758.00	
		101.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,257.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			98.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,683.44	
			95.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,655.00	
			92.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77.00	
			107.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.02	
			2.0	28/02/2014	D	49	49	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX PRODDER.	0.00	12,998.91	
			2.0	28/02/2014	D	50	50	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX C.I.	0.00	17.27	
			2.0	28/02/2014	D	60	60	RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX APAZU.	0.00	0.03	
			2.0	28/02/2014	D	62	62	REGISTRO DE RENDIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2014.	0.00	297.93	
			6.0	28/02/2014	D	65	65	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE ENERO	0.00	5,985.00	
			T O T A L :						0.11	697,517.56	
8150	000004143	00000000000004	0003	018	Mantenimiento de Drenaje		4,449.00	0.00	11,069.00	15,518.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,199.00	
			80.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			56.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
			89.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,620.00	
			T O T A L :						0.00	11,069.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		6,730.00	0.00	14,806.00	21,536.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			93.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			106.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			93.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			100.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
			96.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			125.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,692.00	
			T O T A L :						0.00	14,806.00	
8150	000004143	00000000000004	0003	021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	0.00	35,262.20	35,262.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/02/2014	C	18	18	REGISTRO FACT.5/6, EST.2 OPDM/TLAL/DCOH/11/13	0.00	32,842.94	
			5.0	28/02/2014	C	85	85	REGISTRO FACT. 10/9 EST. 3, OPDM/TLAL/DCOH/11/13 "CONSTRUCCION DI	0.00	2,419.26	
			T O T A L :						0.00	35,262.20	
8150	000004144	00000000000004	0004	001	Multas		402,639.24	0.00	425,897.60	828,536.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,740.61	
			79.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,654.23	
			89.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,017.66	
			92.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,884.09	
			98.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,416.65	
			101.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,025.65	
			88.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,892.43	
			91.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,096.87	
			105.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,172.92	
			102.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,438.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,729.68	
		71.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141.62	
		118.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,647.18	
		121.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,320.85	
		91.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,859.09	
		94.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,712.42	
		113.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,891.69	
		116.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	975.09	
		119.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183.52	
		120.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,076.04	
		123.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,210.73	
		98.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	713.73	
		95.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,177.64	
		73.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,409.98	
		70.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,430.60	
		115.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,009.14	
		121.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	93.37	
		118.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,866.09	
		118.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,081.22	
		121.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	321.77	
		102.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,264.97	
		105.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,091.37	
		109.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,556.97	
		112.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,988.53	
		112.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,337.85	
		115.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,888.13	
		77.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,661.86	
		80.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,779.04	
		105.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,864.84	
		108.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,138.05	
		111.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73.05	
		134.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,526.74	
		131.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,074.47	
		114.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,607.03	
		117.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,984.61	
		127.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,180.11	
		133.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	324.98	
		130.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,841.10	
		137.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,741.10	
		134.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,781.48	

TOTAL :

0.00

425,897.60

8150	000004144	00000000000004	0004	002	Recargos	679,469.91	0.00	820,446.00	1,499,915.91
------	-----------	----------------	------	-----	----------	------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,381.20
85.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,298.69
98.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,724.19
95.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,813.61
107.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,221.01
104.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,398.04
94.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,939.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,738.04	
		108.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,560.91	
		111.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,519.94	
		114.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	50.92	
		74.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,116.03	
		77.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,109.49	
		130.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	205.90	
		127.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,700.55	
		124.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,186.43	
		103.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112.67	
		97.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,412.47	
		100.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,144.02	
		125.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,422.26	
		128.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,159.85	
		122.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,443.34	
		132.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,915.62	
		129.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,626.00	
		126.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,806.57	
		104.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,067.88	
		101.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,507.18	
		107.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,343.96	
		79.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,501.55	
		76.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,939.54	
		133.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,239.09	
		130.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,267.20	
		127.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,868.95	
		124.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,641.35	
		124.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,340.38	
		127.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,436.81	
		130.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,622.14	
		111.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,309.71	
		114.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,231.29	
		108.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,125.11	
		115.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,577.22	
		118.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,723.05	
		121.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,033.91	
		121.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,077.45	
		124.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,571.40	
		118.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,378.79	
		86.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,451.62	
		83.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,798.96	
		120.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,502.88	
		114.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,105.24	
		117.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,583.06	
		143.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,202.38	
		140.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,232.68	
		137.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,566.39	
		126.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,445.89	
		123.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,516.57	
		120.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,198.47	
		139.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,450.29	
		142.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,925.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			136.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,863.42	
			146.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,522.46	
			143.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,865.58	
			140.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,404.00	
			T O T A L :						0.00	820,446.00	
8150	000004144	00000000000004	0004	003	Gastos de Ejecución			112,498.78	0.00	149,560.04	262,058.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,422.73	
			94.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,627.45	
			104.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.60	
			101.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,828.50	
			122.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,093.66	
			110.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,322.43	
			100.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,286.17	
			117.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	881.89	
			120.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,138.87	
			83.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.09	
			80.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	676.14	
			136.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.61	
			133.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,387.23	
			109.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.58	
			106.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,135.44	
			134.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			131.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,499.14	
			135.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,467.94	
			138.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625.58	
			113.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	386.27	
			110.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,075.92	
			85.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.47	
			82.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,303.32	
			139.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,593.89	
			142.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			136.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,186.06	
			136.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
			133.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,572.17	
			120.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.40	
			117.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,002.71	
			127.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,741.98	
			124.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,476.14	
			130.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,794.59	
			127.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,451.63	
			89.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,681.20	
			92.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,990.92	
			126.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196.43	
			129.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
			123.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,674.05	
			146.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,771.28	
			149.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,244.95	
			129.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,297.55	
			132.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,290.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,356.93	
			151.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58.64	
			145.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,079.56	
			152.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,050.31	
			149.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,871.04	
			T O T A L :					0.00	149,560.04		
8150	000004159	00000000000005	0009	002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias			307,706.24	182,089.84	0.00	125,616.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/02/2014	D	4	4	RECLASIFICACION PARCIAL ING. 27 DEL DIA: 31/01/2014 POR DUPLICIDAD	73,799.84	0.00	
			2.0	05/02/2014	D	4	4	RECLASIFICACION PARCIAL ING. 27 DEL DIA: 31/01/2014 POR DUPLICIDAD	108,290.00	0.00	
			T O T A L :					182,089.84	0.00		
8150	000004162	00000000000006	0002	001	Sanciones Administrativas			0.00	0.00	119,115.95	119,115.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,224.29	
			95.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,401.90	
			85.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.90	
			96.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.60	
			99.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,000.00	
			112.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,561.24	
			115.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INFRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	672.90	
			88.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,721.86	
			110.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	941.21	
			114.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	990.41	
			117.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	833.33	
			92.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	185.70	
			109.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,308.77	
			112.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,519.34	
			115.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,313.24	
			99.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	506.67	
			96.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,498.35	
			106.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,696.47	
			106.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,240.90	
			109.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	440.71	
			102.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,682.25	
			99.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	515.66	
			128.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,089.10	
			111.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,672.80	
			108.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,096.55	
			124.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,386.43	
			131.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,682.25	
			128.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,588.12	
			T O T A L :					0.00	119,115.95		
8150	000004168	00000000000006	0008	003	Gastos de Ejecución			12,278.48	0.00	0.00	12,278.48
8150	000004168	00000000000006	0008	004	Indemnización por devolución de cheques			-12,278.48	0.00	0.00	-12,278.48
8150	000004212	00000000000001	0002	008	Otros Recursos Federales			38,787,392.00	0.00	0.00	38,787,392.00
8211	A00201000	1002020501101	1131		Sueldo base			691,696.95	0.00	0.00	691,696.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	21,404.28	0.00	0.00	21,404.28
8211	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	45,064.32	0.00	0.00	45,064.32
8211	A00A00000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	137.64	0.00	0.00	137.64
8211	A00A00000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 fotografía	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 representación	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		Gratificación	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 telefonía convencional	14,820.72	0.00	0.00	14,820.72
8211	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,864.28	0.00	0.00	2,864.28
8211	A00A01000	1002020501101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	6,886.33	0.00	0.00	6,886.33
8211	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,601.99	0.00	0.00	12,601.99
8211	B00204000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	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 representación	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 telefonía convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00206000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,030.08	0.00	0.00	7,030.08
8211	B00206000	1002020501101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,385.78	0.00	0.00	2,385.78
8211	B00206000	1002020501101	3751		Viáticos 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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Gratificacion	1,919,555.40	0.00	0.00	1,919,555.40
8211	B00213000	1002020501101	1346		Gratificacion 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 telefonia convencional	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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		Gratificacion	2,112,045.75	0.00	0.00	2,112,045.75
8211	B00214000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio	31,260.00	0.00	0.00	31,260.00
8211	B00214000	1002020501101	1347		Gratificacion 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
8211	B00214000	1002020501101	2131		Material estadistico y geografico	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, plastico y hule adquiridos como materia prima	200.00	0.00	0.00	200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	1002020501101	2441		Madera y productos de madera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2461		Material electrico y electronico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2482		Material de señalizacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00214000	1002020501101	2491		Materiales de construccion	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 energia electrica	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 telefonia convencional	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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 prestacion de servicios publico	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		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	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
8211	B00214000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	B00214000	1002020501101	3571		Reparacion, instalacion 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 fotografia	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		Gratificacion	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 administracion 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 utiles 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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,502.44	0.00	0.00	36,502.44
8211	B00B00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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		Asesorias 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		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	B00B00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	38,769.00	0.00	0.00	38,769.00
8211	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion	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		Gratificacion	263,245.37	0.00	0.00	263,245.37
8211	B00B01000	1002020501101	1346		Gratificacion 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 administracion 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 utiles 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 utiles de imprenta y reproduccion	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	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 telefonia convencional	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00B01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00B01000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	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		Gratificacion	1,608,072.82	0.00	0.00	1,608,072.82
8211	B00B02000	1002020501101	1346		Gratificacion 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 administracion 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 utiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
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 telefonia convencional	35,000.04	0.00	0.00	35,000.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B02000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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		Gratificacion	3,131,329.85	0.00	0.00	3,131,329.85
8211	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion 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 administracion 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		Dia del maestro y del servidor publico	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		Estimulos por puntualidad y asistencia	80,432.10	0.00	0.00	80,432.10
8211	B03202000	1002020501101	2111		Materiales y utiles 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 telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B03202000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	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
8211	B03202000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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		Gratificacion	1,716,089.11	0.00	0.00	1,716,089.11
8211	B03208000	1002020501101	1346		Gratificacion 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 administracion 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		Dia del maestro y del servidor publico	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		Estimulos por puntualidad y asistencia	30,640.35	0.00	0.00	30,640.35
8211	B03208000	1002020501101	2111		Materiales y utiles 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 utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonia convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03228000	1002020501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	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		Dia del maestro y del servidor publico	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 telefonia convencional	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	B03B03000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00219000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00219000	1002020202101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	48,049.07	0.00	0.00	48,049.07
8211	C00219000	1002020202101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	653,333.30	0.00	0.00	653,333.30
8211	C00219000	1002020202101	3571		Reparación, instalación 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		Gratificación	1,068,091.43	0.00	0.00	1,068,091.43
8211	C00221000	1002020201101	1346		Gratificación 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 administración 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		Día del maestro y del servidor público	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		Estímulos 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
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		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	292.56	0.00	0.00	292.56
8211	C00233000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	C00233000	1002020201101	3721		Gastos de traslado por via 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		Gratificacion	845,457.89	0.00	0.00	845,457.89
8211	C00C00000	1002020201101	1346		Gratificacion 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 administracion 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 telefonia convencional	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00C00000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	C00C00000	1002020201101	3851		Gastos de representacion	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		Gratificacion	785,133.95	0.00	0.00	785,133.95
8211	C00C01000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonia convencional	34,228.68	0.00	0.00	34,228.68
8211	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonia 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
8211	C03C03000	1002020201101	2711		Vestuario y uniformes	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03C03000	1002020201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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		Gratificacion	3,287,109.94	0.00	0.00	3,287,109.94
8211	D00228000	1002020501101	1346		Gratificacion 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 administracion 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		Dia del maestro y del servidor publico	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		Estimulos por puntualidad y asistencia	34,787.29	0.00	0.00	34,787.29
8211	D00228000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,246.64	0.00	0.00	5,246.64
8211	D00228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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		Gratificacion	990,504.74	0.00	0.00	990,504.74
8211	D00D00000	1002020501101	1346		Gratificacion 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 administracion 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		Indemnizacion por accidentes de trabajo	237,944.80	0.00	0.00	237,944.80
8211	D00D00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina	6,159.12	0.00	0.00	6,159.12
8211	D00D00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	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		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1002020201101	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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			-30,791,497.58	750.00	30,542,498.78	-61,333,246.36
8221	A00201000	1002020501101	1131	Sueldo base			608,673.61	0.00	89,080.70	519,592.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			807.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-142.04
			804.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	21,686.07
			3.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	14,003.55
			3.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.11
			3.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	23,637.81
			6.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-154.82
			3.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	14,003.55
			3.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			T O T A L :						0.00	89,080.70
8221	A00201000	1002020501101	1311	Prima por a1o de servicio			6,950.08	0.00	1,000.00	5,950.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	200.00
			6.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	800.00
			T O T A L :						0.00	1,000.00
8221	A00201000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			-750.00	0.00	750.00	-1,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			810.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	150.00
			6.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, 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			566,750.90	0.00	73,202.10	493,548.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			813.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	19,764.47
			9.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	9,226.60
			6.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			12.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	19,764.47
			9.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	9,226.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.11	
						TOTAL :		0.00	73,202.10	
8221	A00201000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
8221	A00201000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	234,453.32	0.00	29,798.97	204,654.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			816.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	7,987.52
			12.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,046.69
			9.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,651.32
			15.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	8,363.62
			15.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,046.69
			9.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
						TOTAL :		0.00	29,798.97	
8221	A00201000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,901.09	0.00	1,417.92	3,483.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			819.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	362.69
			15.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	203.26
			12.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.17
			18.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	379.75
			18.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	203.27
			12.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
						TOTAL :		0.00	1,417.92	
8221	A00201000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	6,866.58	0.00	1,953.55	4,913.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			822.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	513.57
			18.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	287.82
			15.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58
			21.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	483.50
			21.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	287.82
			15.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
						TOTAL :		0.00	1,953.55	
8221	A00201000	1002020501101	1544			Dia del maestro y del servidor publico	1,841.57	0.00	0.00	1,841.57
8221	A00201000	1002020501101	1546			Otros gastos derivados de convenio	22,405.59	0.00	0.00	22,405.59
8221	A00201000	1002020501101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	1,841.56	0.00	605.59	1,235.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	605.59
						TOTAL :		0.00	605.59	
8221	A00201000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	3,643.56	0.00	0.00	3,643.56
8221	A00201000	1002020501101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	25.00	-25.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	25.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	25.00	
8221	A00201000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,093.07	0.00	0.00	1,093.07
8221	A00201000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		137,157.00	0.00	81.05	137,075.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	81.05
TOTAL :								0.00	81.05	
8221	A00201000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		-5,504.58	0.00	0.00	-5,504.58
8221	A00201000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,201.92	0.00	0.00	10,201.92
8221	A00201000	1002020501101	3171		Servicios de acceso a internet		5,538.24	0.00	0.00	5,538.24
8221	A00201000	1002020501101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		196,752.24	0.00	0.00	196,752.24
8221	A00201000	1002020501101	3271		Arrendamiento de activos intangibles		919,339.82	0.00	0.00	919,339.82
8221	A00201000	1002020501101	3331		Servicios informaticos		791,854.76	0.00	0.00	791,854.76
8221	A00201000	1002020501101	3341		Capacitacion		68,043.48	0.00	0.00	68,043.48
8221	A00231000	1002020501101	1131		Sueldo base		1,215,685.89	0.00	118,798.11	1,096,887.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			789.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	18,898.65
			21.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	27,751.90
			18.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	11,898.06
			24.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	20,599.54
			24.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	27,751.90
			18.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	11,898.06
TOTAL :								0.00	118,798.11	
8221	A00231000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		16,150.00	0.00	1,200.00	14,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,200.00
TOTAL :								0.00	1,200.00	
8221	A00231000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-900.00	0.00	900.00	-1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	900.00
TOTAL :								0.00	900.00	
8221	A00231000	1002020501101	1321		Prima vacacional		84,123.41	0.00	0.00	84,123.41
8221	A00231000	1002020501101	1322		Aguinaldo		281,219.95	0.00	0.00	281,219.95
8221	A00231000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		473.38	0.00	0.00	473.38
8221	A00231000	1002020501101	1345		Gratificacion		482,671.92	0.00	60,567.02	422,104.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			792.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	22,197.63
			27.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	8,085.88
			27.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	22,197.63
			30.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	8,085.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	60,567.02	
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		360,945.14	0.00	32,599.24	328,345.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			795.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	7,606.44
			30.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	6,242.94
			21.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,292.76
			30.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	7,921.39
			39.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	6,242.95
			21.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,292.76
T O T A L :								0.00	32,599.24	
8221	A00231000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,766.66	0.00	1,569.44	5,197.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			798.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	359.59
			33.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	313.58
			24.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	104.11
			33.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	374.48
			42.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	313.57
			24.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	104.11
T O T A L :								0.00	1,569.44	
8221	A00231000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		14,443.28	0.00	3,168.85	11,274.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			801.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	509.18
			36.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	444.03
			27.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	147.42
			36.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	476.76
			45.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	444.04
			33.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,000.00
			27.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	147.42
T O T A L :								0.00	3,168.85	
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		18,105.69	0.00	0.00	18,105.69
8221	A00231000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		17,550.71	0.00	1,824.78	15,725.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,824.78
T O T A L :								0.00	1,824.78	
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		75,936.60	0.00	537.40	75,399.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	537.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	537.40		
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	33,247.71	0.00	0.00	33,247.71	
8221	A00231000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	32,496.60	0.00	1,094.93	31,401.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,094.93
TOTAL :									0.00	1,094.93
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	84,061.57	0.00	12,601.20	71,460.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			771.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,879.31
			39.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,138.45
			48.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	6,583.44
TOTAL :									0.00	12,601.20
8221	A00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	2,900.00	0.00	600.00	2,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	300.00
			51.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	300.00
TOTAL :									0.00	600.00
8221	A00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	-450.00	0.00	225.00	-675.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			774.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	225.00
TOTAL :									0.00	225.00
8221	A00233000	1002020201101	1321		Prima vacacional	8,447.03	0.00	0.00	8,447.03	
8221	A00233000	1002020201101	1322		Aguinaldo	49,776.77	0.00	0.00	49,776.77	
8221	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion	26,295.72	0.00	5,513.84	20,781.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			777.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,545.00
			45.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,545.00
			54.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	423.84
TOTAL :									0.00	5,513.84
8221	A00233000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio	495.00	0.00	0.00	495.00	
8221	A00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	23,073.36	0.00	3,155.64	19,917.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			780.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	944.91
			48.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	990.06
			60.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,220.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	3,155.64	
8221	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,052.78	0.00	158.50	894.28
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
783.0 14/02/2014 D 15 15 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA								0.00	47.46	
51.0 25/02/2014 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA								0.00	49.73	
63.0 25/02/2014 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO								0.00	61.31	
TOTAL :								0.00	158.50	
8221	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		1,468.82	0.00	217.33	1,251.49
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
786.0 14/02/2014 D 15 15 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA								0.00	67.21	
54.0 25/02/2014 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA								0.00	63.30	
66.0 25/02/2014 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO								0.00	86.82	
TOTAL :								0.00	217.33	
8221	A00233000	1002020201101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		865.77	0.00	0.00	865.77
8221	A00233000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,198.65	0.00	0.00	2,198.65
8221	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		1,298.64	0.00	432.88	865.76
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
57.0 25/02/2014 D 41 41 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO								0.00	432.88	
TOTAL :								0.00	432.88	
8221	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base		467,021.32	0.00	49,155.09	417,866.23
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
756.0 14/02/2014 D 15 15 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA								0.00	-370.67	
753.0 14/02/2014 D 15 15 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA								0.00	12,637.23	
30.0 14/02/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS								0.00	11,898.00	
60.0 25/02/2014 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA								0.00	-682.06	
57.0 25/02/2014 D 40 40 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA								0.00	13,774.59	
30.0 25/02/2014 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS								0.00	11,898.00	
TOTAL :								0.00	49,155.09	
8221	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio		25,250.86	0.00	400.00	24,850.86
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
33.0 25/02/2014 D 42 42 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS								0.00	400.00	
TOTAL :								0.00	400.00	
8221	A00234000	1002020502101	1312		Prima de antigüedad		-225.00	0.00	300.00	-525.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
33.0 14/02/2014 D 17 17 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS								0.00	300.00	
TOTAL :								0.00	300.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00234000	1002020502101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,207.88	0.00	0.00	2,207.88
8221	A00234000	1002020502101	1345	Gratificacion			398,989.33	0.00	43,586.00	355,403.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			759.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	21,793.00
			63.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	21,793.00
			T O T A L :						0.00	43,586.00
8221	A00234000	1002020502101	1412	Cuotas de servicio de salud			167,698.81	0.00	16,970.55	150,728.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			762.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	6,307.90
			36.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,072.60
			66.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	6,517.42
			36.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,072.63
			T O T A L :						0.00	16,970.55
8221	A00234000	1002020502101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,798.48	0.00	820.70	977.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			765.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	301.26
			39.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	104.11
			69.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	311.22
			39.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	104.11
			T O T A L :						0.00	820.70
8221	A00234000	1002020502101	1416	Riesgo de trabajo			2,516.80	0.00	1,117.65	1,399.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			768.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	426.59
			42.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	147.42
			72.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	396.22
			42.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	147.42
			T O T A L :						0.00	1,117.65
8221	A00234000	1002020502101	1546	Otros gastos derivados de convenio			-70,333.28	0.00	0.00	-70,333.28
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	9,624.40	72,375.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	0.00	9,624.40
			T O T A L :						0.00	9,624.40
8221	A00234000	1002020502101	2451	Vidrio y productos de vidrio			0.00	0.00	145.00	-145.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	145.00
			T O T A L :						0.00	145.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00234000	1002020502101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			85,535.18	0.00	1,612.19	83,922.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	1,074.79
			54.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	537.40
			TOTAL :						0.00	1,612.19
8221	A00234000	1002020502101	2711	Vestuario y uniformes			3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
8221	A00234000	1002020502101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	0.00	915.20	-915.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	915.20
			TOTAL :						0.00	915.20
8221	A00234000	1002020502101	3141	Servicio de telefonia convencional			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,417.08	0.00	574.45	8,842.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	574.45
			TOTAL :						0.00	574.45
8221	A00234000	1002020502101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			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	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00234000	1002020502101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			1,811,405.00	0.00	196,878.83	1,614,526.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	03/02/2014	C	1	1	REGISTRO FACT. A4, PUBLICACION DE INFORMACION DE ACTIVIDADES DI	0.00	10,000.00
			3.0	10/02/2014	C	20	20	REGISTRO FACT. 3, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN	0.00	10,000.00
			3.0	21/02/2014	C	36	36	REGISTRO FACT. 3, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN	0.00	10,000.00
			3.0	28/02/2014	C	51	51	REGISTRO FACT.146, INSERCION "GRACIAS A TU PAGO ESTA SEMANA IN	0.00	8,000.00
			3.0	28/02/2014	C	52	52	REGISTRO FACT.1769, INSERCION "GRACIAS A TU PAGO ESTA SEMANA IN	0.00	10,000.00
			3.0	28/02/2014	C	54	54	REGISTRO FACT. 4 INSERCION " Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y	0.00	10,000.00
			3.0	28/02/2014	C	58	58	REGISTRO FACT. 1270, LONA IMPRESA	0.00	1,566.95
			3.0	28/02/2014	C	60	60	REGISTRO FACT. 1279, LONA IMPRESA	0.00	1,041.88
			3.0	28/02/2014	C	94	94	REGISTRO FACT. 10, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS..."	0.00	10,000.00
			3.0	28/02/2014	C	95	95	REGISTRO FACT. 151444, INSERCION "GRACIAS POR TU PAGO "	0.00	50,000.00
			3.0	28/02/2014	C	96	96	REGISTRO FACT. 152176, INSERCION "PONTE AL DIA YO OPDM EL AGUA 9	0.00	50,000.00
			3.0	28/02/2014	C	97	97	REGISTRO FACT. 8, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN	0.00	15,000.00
			3.0	28/02/2014	C	110	110	REGISTRO FACT. 5B962ABA, PINTA DE BARDAS	0.00	11,270.00
			TOTAL :						0.00	196,878.83
8221	A00234000	1002020502101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial			-110,173.20	0.00	36,116.30	-146,289.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/02/2014	C	57	57	REGISTRO FACT. 1276, LONA IMPRESA	0.00	18,900.00
			3.0	28/02/2014	C	59	59	REGISTRO FACT. 1284, LONA IMPRESA	0.00	6,300.00
			3.0	28/02/2014	C	61	61	REGISTRO FACT. 1171 CALCOMANIA IMPRESA	0.00	9,800.00
			3.0	28/02/2014	C	62	62	REGISTRO FACT. 1235/ LONA IMPRESA	0.00	1,116.30
			TOTAL :						0.00	36,116.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00234000	1002020502101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		20,000.00	0.00	1,028.09	18,971.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	778.77	
			57.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	249.32	
			TOTAL :							0.00	1,028.09	
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		-19,500.00	0.00	3,749.98	-23,249.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	1,124.00	
			10.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	950.00	
			57.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	482.56	
			29.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	101.60	
			33.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	76.22	
			37.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	1,015.60	
			TOTAL :							0.00	3,749.98	
8221	A00234000	1002020502101	3996			Subcontratacion de servicios con terceros		0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	1,700.00	
			TOTAL :							0.00	1,700.00	
8221	A00A00000	1002020501101	1131			Sueldo base		2,633,043.47	0.00	179,697.79	2,453,345.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			735.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	32,114.92	
			45.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	56,288.81	
			75.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	35,005.25	
			45.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	56,288.81	
			TOTAL :							0.00	179,697.79	
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	1325			Prima dominical		0.00	0.00	47.34	-47.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			738.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	47.34	
			TOTAL :							0.00	47.34	
8221	A00A00000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	0.00	619.08	-619.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	619.08	
			TOTAL :							0.00	619.08	
8221	A00A00000	1002020501101	1345			Gratificacion		2,436,684.23	0.00	80,999.88	2,355,684.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			741.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	40,499.94	
			81.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	40,499.94	
			TOTAL :						0.00	80,999.88	
8221	A00A00000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	900.00	0.00	900.00
8221	A00A00000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	987,508.92	0.00	954,772.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			744.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	13,172.15	
			48.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			84.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	13,583.40	
			48.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			TOTAL :						0.00	32,735.95	
8221	A00A00000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,062.10	0.00	5,575.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			747.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	598.11	
			51.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			87.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	616.79	
			51.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	1,486.46	
8221	A00A00000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	10,599.91	0.00	8,583.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			750.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	846.93	
			54.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			90.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	785.26	
			54.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	2,016.71	
8221	A00A00000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	224,032.74	0.00	224,032.74
8221	A00A00000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	432.88	0.00	432.88
8221	A00A00000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	-31,328.52	0.00	-31,328.52
8221	A00A00000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,747.16	0.00	4,123.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	0.00	7,306.65	
			7.0	28/02/2014	C	92	92	REGISTRO FACTS. 176/177/178, CINTAS, CD, SOBRES	0.00	317.35	
			TOTAL :						0.00	7,624.00	
8221	A00A00000	1002020501101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	-692.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	237.00	
			60.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	376.96	
			18.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	79.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	692.96	
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		136,828.98	0.00	9,148.69	127,680.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	268.70	
		83.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	3,914.05	
		18.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	0.00	267.46	
		80.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	531.03	
		37.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	531.03	
		48.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	3,101.51	
		18.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO.	0.00	534.91	
T O T A L :								0.00	9,148.69	
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		18,651.99	0.00	0.00	18,651.99
8221	A00A00000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		33,520.15	0.00	11,540.84	21,979.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	21/02/2014	C	41	41	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,859.49	
		66.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	9,681.35	
T O T A L :								0.00	11,540.84	
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		-494,300.00	0.00	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	3751		Viaticos nacionales		0.00	0.00	1,468.28	-1,468.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	309.92	
		67.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,158.36	
T O T A L :								0.00	1,468.28	
8221	A00A00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		95.28	0.00	909.83	-814.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	402.41	
		33.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	24.14	
		24.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	24.14	
		27.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	24.14	
		30.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	13.79	
		36.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	24.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	188.97		
			36.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	128.10		
			25.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	80.00		
			T O T A L :						0.00	909.83		
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	1,269.99	10,641.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	230.60		
			12.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	93.10		
			9.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	78.45		
			25.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	867.84		
			T O T A L :						0.00	1,269.99		
8221	A00A00000	1002020501101	3991					Cuotas y suscripciones	-2,133.62	0.00	0.00	-2,133.62
8221	A00A00000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	24,843.96	0.00	5,066.62	19,777.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,836.00		
			51.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	355.09		
			3.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,284.41		
			45.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	418.47		
			61.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,172.65		
			T O T A L :						0.00	5,066.62		
8221	A00A01000	1002020501101	1131					Sueldo base	667,358.63	0.00	59,331.27	608,027.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			720.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	5,933.43		
			57.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29		
			96.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-116.17		
			93.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	6,467.43		
			57.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29		
			T O T A L :						0.00	59,331.27		
8221	A00A01000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00
8221	A00A01000	1002020501101	1321					Prima vacacional	34,295.37	0.00	0.00	34,295.37
8221	A00A01000	1002020501101	1322					Aguinaldo	154,950.72	0.00	0.00	154,950.72
8221	A00A01000	1002020501101	1345					Gratificacion	249,080.10	0.00	20,515.20	228,564.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			723.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	10,257.60		
			99.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	10,257.60		
			T O T A L :						0.00	20,515.20		
8221	A00A01000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	154,542.25	0.00	11,875.38	142,666.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			726.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,899.63		
			60.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			102.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,995.35	
			60.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			T O T A L :					0.00	11,875.38		
8221	A00A01000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,710.77	0.00	559.57	2,151.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			729.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	141.67	
			63.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			105.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	146.34	
			63.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :					0.00	559.57		
8221	A00A01000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			3,799.55	0.00	771.45	3,028.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			732.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	200.61	
			66.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			108.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	186.32	
			66.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :					0.00	771.45		
8221	A00A01000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			810.65	0.00	0.00	810.65	
8221	A00A01000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			2,852.60	0.00	0.00	2,852.60	
8221	A00A01000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			868.68	0.00	0.00	868.68	
8221	A00A01000	1002020501101	2112	Enseres de oficina			139.92	0.00	0.00	139.92	
8221	A00A01000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			2,946.72	0.00	2,145.00	801.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	28/02/2014	C	92	92	REGISTRO FACTS. 176/177/178, CINTAS, CD, SOBRES	0.00	2,145.00	
			T O T A L :					0.00	2,145.00		
8221	A00A01000	1002020501101	2161	Material y enseres de limpieza			2,923.56	0.00	0.00	2,923.56	
8221	A00A01000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			21,328.74	0.00	806.10	20,522.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	268.70	
			51.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	537.40	
			T O T A L :					0.00	806.10		
8221	A00A01000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			12,068.43	0.00	0.00	12,068.43	
8221	A00A01000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,281.36	0.00	574.45	1,706.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	574.45	
			T O T A L :					0.00	574.45		
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			713,012.35	0.00	29,945.04	683,067.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					705.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,959.48
					69.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,036.02
					111.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	9,938.07
					69.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
					T O T A L :						0.00	29,945.04
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	-975.00	0.00			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	650,526.98	0.00			29,552.63	620,974.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					708.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	4,400.00
					72.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
					114.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	9,931.76
					72.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,036.02
					T O T A L :						0.00	29,552.63
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	312,224.43	0.00			10,470.10	301,754.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					711.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,610.87
					75.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,651.48
					117.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,504.62
					75.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
					T O T A L :						0.00	10,470.10
8221	B00204000	1002020501101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,271.10	0.00			510.05	761.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					714.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	73.15
					78.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18
					120.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	167.94
					78.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
					T O T A L :						0.00	510.05
8221	B00204000	1002020501101		1416		Riesgo de trabajo	1,759.90	0.00			698.23	1,061.67
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					717.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	103.57
					81.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.59
					123.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	213.81
					81.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
					T O T A L :						0.00	698.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00204000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	23,388.61	0.00	0.00	23,388.61	
8221	B00204000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	8,292.68	0.00	0.00	8,292.68	
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	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	213.41	-213.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	213.41	
			T O T A L :								0.00	213.41
8221	B00204000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,672.00	0.00	161.12	1,510.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, `		0.00	161.12	
			T O T A L :								0.00	161.12
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	11,498.59	0.00	1,094.93	10,403.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO		0.00	1,094.93	
			T O T A L :								0.00	1,094.93
8221	B00204000	1002020501101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	425,390.75	0.00	0.00	425,390.75	
8221	B00204000	1002020501101	3411				Servicios bancarios y financieros	2,428,610.32	750.00	230,800.33	2,198,559.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	19/02/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 732623/732621, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBR		0.00	73,060.91	
			3.0	19/02/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 732623/732621, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBR		0.00	9,019.69	
			3.0	28/02/2014	D	48	48	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO BANAMEX AP		0.00	500.00	
			3.0	28/02/2014	D	51	51	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANCOMER.		0.00	2,709.60	
			3.0	28/02/2014	D	52	52	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX.		0.00	29,146.12	
			3.0	28/02/2014	D	53	53	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SANTAN		0.00	68,042.73	
			3.0	28/02/2014	D	54	54	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANCOM		0.00	46,852.88	
			3.0	28/02/2014	D	55	55	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SANTAN		0.00	357.50	
			3.0	28/02/2014	D	56	56	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014.		0.00	8.90	
			3.0	28/02/2014	D	57	57	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SCOTIABANK.		0.00	3.00	
			3.0	28/02/2014	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAME		0.00	500.00	
			3.0	28/02/2014	D	59	59	PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX PF		0.00	500.00	
			3.0	28/02/2014	D	64	64	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 AMEX.		0.00	99.00	
			3.0	28/02/2014	D	66	66	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS STD.		750.00	0.00	
			T O T A L :								750.00	230,800.33
8221	B00204000	1002020501101	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	62,880.00	-62,880.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/02/2014	C	114	114	REGISTRO FACT. 259, RECIBOS DGH	0.00	62,880.00	
						TOTAL :		0.00	62,880.00	
8221	B00204000	1002020501101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.11	0.00	245.00	2,054.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	245.00
						TOTAL :		0.00	245.00	
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	196,852.39	0.00	19,009.31	177,843.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			690.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,962.27
			84.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			84.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
						TOTAL :		0.00	19,009.31	
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	357,537.59	0.00	19,099.42	338,438.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			693.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,879.00
			87.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			87.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
						TOTAL :		0.00	19,099.42	
8221	B00206000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud	109,713.65	0.00	7,114.92	102,598.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			696.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,191.75
			90.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97
			90.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
						TOTAL :		0.00	7,114.92	
8221	B00206000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,698.50	0.00	328.82	1,369.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			699.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	59.86
			93.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18
			93.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
						TOTAL :		0.00	328.82	
8221	B00206000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo	2,377.74	0.00	465.60	1,912.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			702.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	84.76
			96.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58
			96.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			684.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	359.21	
			138.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	375.77	
			TOTAL :						0.00	734.98	
8221	B00207000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	6,728.07	0.00	987.05	5,741.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			687.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	508.64	
			141.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	478.41	
			TOTAL :						0.00	987.05	
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	213.52	49,490.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	213.52	
			TOTAL :						0.00	213.52	
8221	B00207000	1002020501101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	3,480.00	-3,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/02/2014	C	92	92	REGISTRO FACTS. 176/177/178, CINTAS, CD, SOBRES	0.00	3,480.00	
			TOTAL :						0.00	3,480.00	
8221	B00207000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	68,260.47	0.00	0.00	68,260.47
8221	B00207000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	27,449.47	0.00	813.58	26,635.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	813.58	
			TOTAL :						0.00	813.58	
8221	B00207000	1002020501101	3331				Servicios informaticos	54,674.17	0.00	309.00	54,365.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	309.00	
			TOTAL :						0.00	309.00	
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	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	490.00	-490.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	249.32	
			40.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	240.68	
			TOTAL :						0.00	490.00	
8221	B00207000	1002020501101	3851				Gastos de representacion	0.00	0.00	792.24	-792.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	485.34	
			21.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	306.90	
			TOTAL :					0.00	792.24		
8221	B00207000	1002020501101	3992			Gastos de servicios menores	11,928.96	0.00	0.00	11,928.96	
8221	B00209000	1002020501101	1131			Sueldo base	917,808.31	0.00	93,242.80	824,565.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			648.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	32,711.68	
			651.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-189.33	
			57.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,075.10	
			39.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	6,583.44	
			99.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			147.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-1,031.82	
			144.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	32,971.59	
			69.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,075.10	
			99.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :					0.00	93,242.80		
8221	B00209000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	8,525.00	0.00	500.00	8,025.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	400.00	
			72.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	100.00	
			TOTAL :					0.00	500.00		
8221	B00209000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	58,761.12	0.00	600.00	58,161.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			42.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	225.00	
			60.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	75.00	
			TOTAL :					0.00	600.00		
8221	B00209000	1002020501101	1321			Prima vacacional	64,551.48	0.00	0.00	64,551.48	
8221	B00209000	1002020501101	1322			Aguinaldo	222,496.16	0.00	0.00	222,496.16	
8221	B00209000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,633.48	0.00	0.00	19,633.48	
8221	B00209000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	473.35	0.00	0.00	473.35	
8221	B00209000	1002020501101	1345			Gratificacion	855,879.84	0.00	56,877.98	799,001.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			657.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	21,681.36	
			45.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	423.84	
			63.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	875.00	
			102.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			153.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	17,802.36	
			75.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	875.00	
			102.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			TOTAL :					0.00	56,877.98		
8221	B00209000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	12,600.00	0.00	3,000.00	9,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			660.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
			156.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
			T O T A L :						0.00	3,000.00
8221	B00209000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		371,857.37	0.00	28,586.40	343,270.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			663.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	10,312.38
			69.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	761.18
			48.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,220.69
			105.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97
			159.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	9,607.80
			87.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	761.18
			105.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			T O T A L :						0.00	28,586.40
8221	B00209000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,781.95	0.00	1,319.60	3,462.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			666.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	475.94
			51.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	61.31
			72.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	34.56
			108.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18
			162.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	444.27
			90.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	34.56
			108.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			T O T A L :						0.00	1,319.60
8221	B00209000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		6,709.86	0.00	2,805.10	3,904.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			669.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	673.93
			54.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	86.83
			75.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	48.94
			111.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58
			165.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	565.62
			93.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	48.94
			78.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,000.00
			111.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			T O T A L :						0.00	2,805.10
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		82,743.08	0.00	44,874.27	37,868.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/02/2014	C	47	47	REG. AVILA HERNANDEZ, GARANTIA SUSPENSION JUICIO DE AMPARO T.J	0.00	14,874.27
			3.0	28/02/2014	C	113	113	REG. CRISTOBAL OROZCO MIRANDA, NO. EMP. 4321, CONVENIO LABORAL	0.00	30,000.00
			T O T A L :						0.00	44,874.27
8221	B00209000	1002020501101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		404.40	0.00	0.00	404.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00209000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	10,191,602.19	0.00	1,220,840.91	8,970,761.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	300.00	
			3.0	12/02/2014	C	21	21	REGISTRO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	0.00	114,165.00	
			110.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	1,880.88	
			81.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	300.00	
			3.0	28/02/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 1, DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,027,296.00	
			3.0	28/02/2014	C	55	55	REGISTRO FACT. 24, PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA	0.00	9,029.70	
			3.0	28/02/2014	C	56	56	REGISTRO FACT. 190, LAMPARA RECARGABLE, FOCOS DE ESPIRAL	0.00	64,430.00	
			72.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	3,439.33	
T O T A L :									0.00	1,220,840.91	
8221	B00209000	1002020501101	1595				Despensa	596,640.00	0.00	0.00	596,640.00
8221	B00209000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,174.59	0.00	202.20	972.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	202.20	
T O T A L :									0.00	202.20	
8221	B00209000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	8,873.36	0.00	0.00	8,873.36
8221	B00209000	1002020501101	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	0.00	173.80	-173.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	173.80	
T O T A L :									0.00	173.80	
8221	B00209000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	88,019.00	0.00	710.50	87,308.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	710.50	
T O T A L :									0.00	710.50	
8221	B00209000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	39,247.71	0.00	0.00	39,247.71
8221	B00209000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,314.99	0.00	1,095.96	15,219.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,095.96	
T O T A L :									0.00	1,095.96	
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	2,924,841.37	0.00	275,117.17	2,649,724.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			624.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-394.05	
			621.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	46,691.14	
			81.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	-242.63	
			78.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	81,614.99	
			114.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			171.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-453.93		
			168.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	51,450.81		
			96.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	80,403.80		
			114.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			T O T A L :						0.00	275,117.17		
8221	B00213000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	86,525.00	0.00	5,400.00	81,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	500.00		
			99.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,900.00		
			T O T A L :						0.00	5,400.00		
8221	B00213000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	8,458.92	0.00	4,050.00	4,408.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			627.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	375.00		
			84.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,675.00		
			T O T A L :						0.00	4,050.00		
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	-242.07	0.00	124.46	-366.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			630.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	39.14		
			177.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	85.32		
			T O T A L :						0.00	124.46		
8221	B00213000	1002020501101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	11,807.22	0.00	5,869.19	5,938.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			633.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	899.32		
			180.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,473.36		
			102.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,496.51		
			T O T A L :						0.00	5,869.19		
8221	B00213000	1002020501101	1345					Gratificacion	1,752,296.72	0.00	163,656.90	1,588,639.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			636.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	55,266.77		
			87.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	18,951.47		
			117.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85		
			183.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	55,266.77		
			105.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	18,951.47		
			117.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57		
			T O T A L :						0.00	163,656.90		
8221	B00213000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	37,615.00	0.00	0.00	37,615.00
8221	B00213000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,029,117.76	0.00	80,417.84	948,699.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			639.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	19,289.81		
			90.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	17,597.78		
			120.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97		
			186.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	20,009.29		
			117.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	17,597.79		
			120.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20		
			T O T A L :						0.00	80,417.84		
8221	B00213000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		16,066.91	0.00	3,819.56	12,247.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			642.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	889.39		
			93.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	869.36		
			123.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18		
			189.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	922.52		
			120.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	869.33		
			123.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			T O T A L :						0.00	3,819.56		
8221	B00213000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo		96,431.09	0.00	20,276.73	76,154.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			645.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,259.38		
			96.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,231.01		
			126.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58		
			192.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,174.50		
			108.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	15,000.00		
			123.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,231.00		
			126.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			T O T A L :						0.00	20,276.73		
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		195,059.83	0.00	900.00	194,159.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	900.00		
			T O T A L :						0.00	900.00		
8221	B00213000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia		54,509.66	0.00	4,971.64	49,538.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,971.64		
			T O T A L :						0.00	4,971.64		
8221	B00213000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina		12,000.00	0.00	47.65	11,952.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	47.65		
			T O T A L :						0.00	47.65		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	4,400.00	50,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			23.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	
								DEBE	HABER
								0.00	4,400.00
								TOTAL :	0.00 4,400.00
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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	741.55	-741.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			10.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	
								DEBE	HABER
								0.00	741.55
								TOTAL :	0.00 741.55
8221	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,140.91	0.00	2,144.84	135,996.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			107.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	
			66.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	
								DEBE	HABER
								0.00	1,338.75
								0.00	806.09
								TOTAL :	0.00 2,144.84
8221	B00213000	1002020501101	2711		Vestuario y uniformes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00213000	1002020501101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	314.00	-314.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			18.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	
								DEBE	HABER
								0.00	314.00
								TOTAL :	0.00 314.00
8221	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional	35,747.71	0.00	0.00	35,747.71
8221	B00213000	1002020501101	3151		Servicio de telefonia celular	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			13.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	
								DEBE	HABER
								0.00	1,000.00
								TOTAL :	0.00 1,000.00
8221	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	28,653.58	0.00	2,137.95	26,515.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			84.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	
								DEBE	HABER
								0.00	2,137.95
								TOTAL :	0.00 2,137.95
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	B00213000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	16,522.49	-16,522.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	28/02/2014	C	98	98	REGISTRO FACT. 589, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONA	
			3.0	28/02/2014	C	99	99	REGISTRO FACT. 784, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONA	
								DEBE	HABER
								0.00	5,172.41
								0.00	11,350.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	16,522.49	
8221	B00213000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	0.00	48.24	-48.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			609.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	58,100.42		
			105.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	19,923.56		
			132.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85		
			6.0	17/02/2014	E	30	15556	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. FEBRERO 2014.	0.00	14,000.00		
			207.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	61,979.42		
			135.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	19,923.56		
			132.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57		
			T O T A L :						0.00	189,147.38		
8221	B00214000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	31,260.00	0.00	31,260.00	
8221	B00214000	1002020501101	1347					Gratificacion por productividad	2,431.91	0.00	2,431.91	
8221	B00214000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,284,344.71	0.00	99,307.18	1,185,037.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			612.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	23,196.68		
			108.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	22,602.79		
			135.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,651.40		
			210.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	25,550.40		
			147.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	22,602.78		
			135.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13		
			T O T A L :						0.00	99,307.18		
8221	B00214000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,892.42	0.00	4,742.05	16,150.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			615.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,065.01		
			111.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,117.78		
			138.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18		
			213.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,172.54		
			150.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,117.76		
			138.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			T O T A L :						0.00	4,742.05		
8221	B00214000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	122,146.59	0.00	26,547.23	95,599.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			618.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,508.06		
			114.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,582.77		
			141.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58		
			216.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,492.81		
			138.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	20,000.00		
			153.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,582.75		
			141.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			T O T A L :						0.00	26,547.23		
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	408,763.38	0.00	2,700.00	406,063.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,700.00	
						T O T A L :			0.00	2,700.00	
8221	B00214000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	66,404.20	0.00	6,158.85	60,245.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	6,158.85	
						T O T A L :			0.00	6,158.85	
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	208.62	9,791.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	208.62	
						T O T A L :			0.00	208.62	
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	3,289.66	596,710.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,644.83	
			13.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,644.83	
						T O T A L :			0.00	3,289.66	
8221	B00214000	1002020501101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	400.00	-400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00	
						T O T A L :			0.00	400.00	
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	13,740.81	0.00	435.68	13,305.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	435.68	
						T O T A L :			0.00	435.68	
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	1,579.31	133,671.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,420.69	
			30.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	158.62	
						T O T A L :			0.00	1,579.31	
8221	B00214000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	605,447.79	0.00	13,016.36	592,431.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	5,139.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			42.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	806.08		
			89.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	2,612.45		
			75.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201.	0.00	4,458.11		
			TOTAL :						0.00	13,016.36		
8221	B00214000	1002020501101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas			200,000.00	0.00	1,618.42	198,381.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	221.00		
			17.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	990.52		
			26.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	406.90		
			TOTAL :						0.00	1,618.42		
8221	B00214000	1002020501101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios			50,000.00	0.00	1,046.90	48,953.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	850.00		
			17.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.54		
			34.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	116.36		
			TOTAL :						0.00	1,046.90		
8221	B00214000	1002020501101	2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			0.00	0.00	237.99	-237.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	237.99		
			TOTAL :						0.00	237.99		
8221	B00214000	1002020501101	2992			Otros enseres			4,000.00	0.00	3,295.33	704.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	129.33		
			3.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INST	0.00	2,985.00		
			22.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	181.00		
			TOTAL :						0.00	3,295.33		
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	42,344.82	75,655.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	28/02/2014	C	81	81	REGISTRO FACT. 79160, SUMINISTRO DE GAS LP	0.00	6,034.48		
			3.0	28/02/2014	C	82	82	REGISTRO FACT. 79161, SUMINISTRO DE GAS LP	0.00	6,034.48		
			3.0	28/02/2014	C	102	102	REGISTRO FACT. 81953, SUMINISTRO DE GAS LP	0.00	30,275.86		
			TOTAL :						0.00	42,344.82		
8221	B00214000	1002020501101	3131			Servicio de agua			0.00	0.00	1,780.00	-1,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	600.00		
			63.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	400.00		
			14.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	780.00		
			TOTAL :						0.00	1,780.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00214000	1002020501101		3141			Servicio de telefonía convencional		65,589.79	0.00	0.00	65,589.79	
8221	B00214000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación		142,020.90	0.00	9,713.59	132,307.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			9.0	21/02/2014	C	41	41	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO		0.00	2,784.48		
			90.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO		0.00	6,929.11		
			TOTAL :								0.00	9,713.59	
8221	B00214000	1002020501101		3171			Servicios de acceso a internet		0.00	0.00	2,273.75	-2,273.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	21/02/2014	C	43	43	REGISTRO SERV. ENLACES MUNDO E CON Z.O. FEBRERO 2014		0.00	2,273.75		
			TOTAL :								0.00	2,273.75	
8221	B00214000	1002020501101		3221			Arrendamiento de edificios y locales		45,886.00	0.00	0.00	45,886.00	
8221	B00214000	1002020501101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo		503,200.00	0.00	46,800.00	456,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	28/02/2014	C	100	100	REGISTRO FACT. 10218, SERV. RENTA DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO,		0.00	46,800.00		
			TOTAL :								0.00	46,800.00	
8221	B00214000	1002020501101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			65.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		0.00	1,750.00		
			TOTAL :								0.00	1,750.00	
8221	B00214000	1002020501101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público		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			Reparación y mantenimiento de inmuebles		200,000.00	0.00	22,860.00	177,140.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	28/02/2014	C	74	74	REGISTRO FACT. 13, SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 MTRS. LINEALES		0.00	17,800.00		
			3.0	28/02/2014	C	101	101	REGISTRO FACT. 74, MANTTO. PREVENTIVO AL ELEVADOR, ENERO Y FEB		0.00	5,060.00		
			TOTAL :								0.00	22,860.00	
8221	B00214000	1002020501101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac		45,000.00	0.00	46,979.86	-1,979.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	28/02/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 275, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., Z.P.,		0.00	41,666.66		
			6.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INS1		0.00	2,163.20		
			9.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INS1		0.00	3,150.00		
			TOTAL :								0.00	46,979.86	
8221	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	
8221	B00214000	1002020501101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		600,000.00	0.00	277,900.00	322,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	28/02/2014	C	75	75	REGISTRO FACT.5B50C4BF, ELABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS		0.00	89,100.00		
			3.0	28/02/2014	C	76	76	REGISTRO FACT. 510, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA		0.00	14,400.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	28/02/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 509, FORRADO INTEGRAL CON VINIL IMPRESO Y LAMIN/	0.00	170,000.00	
			6.0	28/02/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 713, TORRETAS GIRATORIAS E INSTALACION	0.00	4,400.00	
			TOTAL :						0.00	277,900.00	
8221	B00214000	1002020501101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	100,000.00	0.00	13,200.00	86,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/02/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 713, TORRETAS GIRATORIAS E INSTALACION	0.00	13,200.00	
			TOTAL :						0.00	13,200.00	
8221	B00214000	1002020501101	3591				Servicios de fumigacion	0.00	0.00	25,580.00	-25,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/02/2014	C	115	115	REGISTRO FACT. 7049, SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, FEBRERO 14	0.00	25,580.00	
			TOTAL :						0.00	25,580.00	
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	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	199.00	-199.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	94.00	
			13.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00	
			19.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	35.00	
			TOTAL :						0.00	199.00	
8221	B00214000	1002020501101	3922				Otros impuestos y derechos	40,000.00	0.00	5,388.02	34,611.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/02/2014	C	90	90	REGISTRO FACT. 8724, HOLOGRAMA TIPO CERO	0.00	5,388.02	
			TOTAL :						0.00	5,388.02	
8221	B00214000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	8,970.00	0.00	7,006.46	1,963.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,340.00	
			21.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,340.00	
			15.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,124.00	
			18.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,340.00	
			10.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	149.21	
			41.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	113.25	
			69.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,600.00	
			TOTAL :						0.00	7,006.46	
8221	B00214000	1002020501101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	1,550.00	-1,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,550.00	
			TOTAL :						0.00	1,550.00	
8221	B00B00000	1002020501101	1131				Sueldo base	1,089,540.07	0.00	115,586.87	973,953.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			582.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	31,980.07	
			144.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			219.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	36,560.22	
			144.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			T O T A L :						0.00	115,586.87	
8221	B00B00000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	75.00	0.00	75.00
8221	B00B00000	1002020501101		1321				Prima vacacional	48,087.19	0.00	48,087.19
8221	B00B00000	1002020501101		1322				Aguinaldo	7,391,215.97	0.00	7,391,215.97
8221	B00B00000	1002020501101		1345				Gratificacion	1,576,978.28	0.00	1,493,811.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			585.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	33,922.62	
			9.0	17/02/2014	E	30	15556	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. FEBRERO 2014.	0.00	14,000.00	
			222.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	35,244.42	
			T O T A L :						0.00	83,167.04	
8221	B00B00000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	277,928.44	0.00	245,705.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			588.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	12,608.96	
			147.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			225.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	13,633.86	
			147.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			T O T A L :						0.00	32,223.22	
8221	B00B00000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,455.60	0.00	3,979.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			591.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	576.65	
			150.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			228.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	628.29	
			150.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	1,476.50	
8221	B00B00000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	7,767.38	0.00	5,766.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			594.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	816.53	
			153.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			231.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	799.90	
			153.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	2,000.95	
8221	B00B00000	1002020501101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,566,803.35	0.00	2,566,803.35
8221	B00B00000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	17,893.32	0.00	17,893.32
8221	B00B00000	1002020501101		2112				Enseres de oficina	5,994.24	0.00	5,994.24
8221	B00B00000	1002020501101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	76.08	-76.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	76.08		
			2611				TOTAL :		0.00	76.08		
8221	B00B00000	1002020501101					Combustibles, lubricantes y aditivos		695,342.41	0.00	19,825.13	675,517.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	1,074.79		
			101.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	4,965.73		
			21.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	0.00	1,337.28		
			43.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	0.00	1,593.10		
			83.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	0.00	796.55		
			95.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	0.00	1,593.10		
			59.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	0.00	534.91		
			60.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	6,859.84		
			21.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO.	0.00	1,069.83		
							TOTAL :		0.00	19,825.13		
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	3131				Servicio de agua		0.00	0.00	114.00	-114.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	114.00		
							TOTAL :		0.00	114.00		
8221	B00B00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional		33,750.15	0.00	0.00	33,750.15
8221	B00B00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		34,169.45	0.00	3,426.96	30,742.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	21/02/2014	C	41	41	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,859.49		
			78.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,567.47		
							TOTAL :		0.00	3,426.96		
8221	B00B00000	1002020501101	3221				Arrendamiento de edificios y locales		-3,541.94	0.00	35,750.00	-39,291.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	05/02/2014	C	10	10	REGISTRO FACT.936, ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	35,750.00		
							TOTAL :		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	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		0.00	0.00	193.97	-193.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	193.97		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	193.97	
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
8221	B00B00000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		38,769.00	0.00	40.00	38,729.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
TOTAL :								0.00	40.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3751		Viaticos nacionales		0.00	0.00	574.14	-574.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	324.14	
		71.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	250.00	
TOTAL :								0.00	574.14	
8221	B00B00000	1002020501101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	460.85	-460.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	246.03	
		10.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	214.82	
TOTAL :								0.00	460.85	
8221	B00B00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion		23,857.80	0.00	1,191.38	22,666.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	340.52	
		33.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	269.83	
		6.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	171.55	
		6.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	409.48	
TOTAL :								0.00	1,191.38	
8221	B00B00000	1002020501101	3981		Impuesto sobre nóminas		15,406,002.84	0.00	0.00	15,406,002.84
8221	B00B00000	1002020501101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	0.00	522,048.00	-522,048.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	10/02/2014	D	9	9	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAI	0.00	250,653.00	
		3.0	10/02/2014	D	10	10	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAI	0.00	271,395.00	
TOTAL :								0.00	522,048.00	
8221	B00B00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		23,857.80	0.00	0.00	23,857.80
8221	B00B01000	1002020501101	1131		Sueldo base		461,925.08	0.00	74,860.92	387,064.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		567.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	12,326.52	
		156.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	22,847.58	
		234.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	11,350.26	
		156.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56	
TOTAL :								0.00	74,860.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	850.65		
			TOTAL :						0.00	850.65		
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	1,218,271.13	0.00	197,961.26	1,020,309.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			552.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	62,690.11		
			171.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	33,624.02		
			249.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	68,332.20		
			252.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-309.09		
			171.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	33,624.02		
			TOTAL :						0.00	197,961.26		
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	-79.89	0.00	-79.89	
8221	B00B02000	1002020501101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-958.68	0.00	-958.68	
8221	B00B02000	1002020501101		1345				Gratificacion	1,430,379.90	0.00	177,692.92	1,252,686.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			555.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	88,846.46		
			255.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	88,846.46		
			TOTAL :						0.00	177,692.92		
8221	B00B02000	1002020501101		1346				Gratificacion por convenio	1,500.00	0.00	1,500.00	
8221	B00B02000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	529,090.84	0.00	68,612.94	460,477.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			558.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	28,088.72		
			174.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32		
			258.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	29,137.58		
			174.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,693.32		
			TOTAL :						0.00	68,612.94		
8221	B00B02000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,340.56	0.00	3,244.35	11,096.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			561.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,325.94		
			177.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55		
			261.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,375.31		
			177.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55		
			TOTAL :						0.00	3,244.35		
8221	B00B02000	1002020501101		1416				Riesgo de trabajo	20,199.19	0.00	4,397.55	15,801.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			564.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,877.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			180.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			264.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,750.97	
			180.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52	
			T O T A L :						0.00	4,397.55	
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	227,897.52	0.00	9,514.81	218,382.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	2,111.10	
			39.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	214.96	
			24.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	0.00	267.46	
			62.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	261.64	
			86.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	531.03	
			40.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	796.55	
			18.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	2,376.40	
			63.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201:	0.00	2,955.67	
			T O T A L :						0.00	9,514.81	
8221	B00B02000	1002020501101	2992				Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B00B02000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	32,247.75	0.00	0.00	32,247.75
8221	B00B02000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-2,834.49	0.00	2,826.02	-5,660.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	2,826.02	
			T O T A L :						0.00	2,826.02	
8221	B00B02000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	B03202000	1002020501101	1131				Sueldo base	4,836,044.94	0.00	390,313.98	4,445,730.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			528.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	69,814.76	
			531.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-1,944.12	
			117.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	134,094.51	
			120.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	-542.83	
			183.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			270.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-1,767.48	
			267.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	76,098.07	
			156.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	98,514.03	
			183.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	390,313.98	
8221	B03202000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	205,050.00	0.00	12,000.00	193,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,900.00	
			159.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	9,100.00	
			T O T A L :						0.00	12,000.00	
8221	B03202000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	-11,700.00	0.00	11,775.00	-23,475.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					534.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,175.00
					123.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	9,600.00
					TOTAL :						0.00	11,775.00
8221	B03202000	1002020501101		1321		Prima vacacional	352,297.05	0.00			0.00	352,297.05
8221	B03202000	1002020501101		1322		Aguinaldo	1,115,652.34	0.00			0.00	1,115,652.34
8221	B03202000	1002020501101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,209.66	0.00			0.00	16,209.66
8221	B03202000	1002020501101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	358.63	0.00			0.00	358.63
8221	B03202000	1002020501101		1345		Gratificacion	2,904,556.06	0.00			209,346.81	2,695,209.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					537.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	74,195.78
					126.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	26,971.54
					186.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
					276.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	74,195.78
					162.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	18,763.29
					186.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
					TOTAL :						0.00	209,346.81
8221	B03202000	1002020501101		1346		Gratificacion por convenio	113,740.00	0.00			14,400.00	99,340.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					540.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	7,200.00
					279.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	7,200.00
					TOTAL :						0.00	14,400.00
8221	B03202000	1002020501101		1412		Cuotas de servicio de salud	1,630,795.49	0.00			110,309.11	1,520,486.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					543.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	27,003.39
					132.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	28,393.64
					189.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97
					282.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	28,180.99
					174.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	20,807.92
					189.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
					TOTAL :						0.00	110,309.11
8221	B03202000	1002020501101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,282.41	0.00			5,277.50	20,004.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					546.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,260.09
					135.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,407.20
					192.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18
					285.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,315.07
					177.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,026.18
					192.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
					TOTAL :						0.00	5,277.50
8221	B03202000	1002020501101		1416		Riesgo de trabajo	113,266.51	0.00			23,285.09	89,981.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,784.29	
			138.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,992.60	
			195.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			288.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,674.27	
			180.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,453.09	
			165.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	16,000.00	
			195.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	23,285.09	
8221	B03202000	1002020501101		1544				Dia del maestro y del servidor publico	17,282.21	0.00	17,282.21
8221	B03202000	1002020501101		1546				Otros gastos derivados de convenio	328,186.39	0.00	315,586.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	5,100.00	
			168.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	7,500.00	
			T O T A L :						0.00	12,600.00	
8221	B03202000	1002020501101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	62,829.64	0.00	57,210.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	5,619.63	
			T O T A L :						0.00	5,619.63	
8221	B03202000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	14,000.00	0.00	13,053.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	491.11	
			15.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	455.12	
			T O T A L :						0.00	946.23	
8221	B03202000	1002020501101		2112				Enseres de oficina	670.00	0.00	670.00
8221	B03202000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	101,600.48	0.00	99,276.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	1,242.57	
			27.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	85.98	
			39.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	995.46	
			T O T A L :						0.00	2,324.01	
8221	B03202000	1002020501101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	-415.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	44.83	
			30.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	370.69	
			T O T A L :						0.00	415.52	
8221	B03202000	1002020501101		3141				Servicio de telefonia convencional	33,247.71	0.00	33,247.71
8221	B03202000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	17,417.08	0.00	16,842.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	574.45	
TOTAL :									0.00	574.45	
8221	B03202000	1002020501101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,664,000.00	0.00	2,664,000.00
8221	B03202000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,200.00	0.00	7,200.00
8221	B03202000	1002020501101		3851				Gastos de representacion	0.00	228.00	-228.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	228.00	
TOTAL :									0.00	228.00	
8221	B03202000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	462.00	-462.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	462.00	
TOTAL :									0.00	462.00	
8221	B03208000	1002020501101		1131				Sueldo base	2,070,900.39	0.00	1,790,908.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-457.18	
			504.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	92,764.07	
			141.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	17,038.51	
			198.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			291.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	100,988.09	
			294.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-605.03	
			183.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	54,216.49	
			198.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
TOTAL :									0.00	279,991.99	
8221	B03208000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	89,625.00	0.00	83,925.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,300.00	
			186.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,400.00	
TOTAL :									0.00	5,700.00	
8221	B03208000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	-975.00	1,500.00	-2,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			510.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	975.00	
			144.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	525.00	
TOTAL :									0.00	1,500.00	
8221	B03208000	1002020501101		1321				Prima vacacional	155,324.43	0.00	155,324.43
8221	B03208000	1002020501101		1322				Aguinaldo	345,878.89	0.00	345,878.89
8221	B03208000	1002020501101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,894.32	0.00	16,894.32
8221	B03208000	1002020501101		1345				Gratificacion	1,620,778.51	246,041.61	1,374,736.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			513.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	106,184.92	
			147.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,793.06	
			201.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			300.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	107,288.29	
			189.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	12,554.92	
			201.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			T O T A L :						0.00	246,041.61	
8221	B03208000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		29,190.00	0.00	7,800.00	21,390.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			516.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,900.00	
			303.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,900.00	
			T O T A L :						0.00	7,800.00	
8221	B03208000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		834,503.54	0.00	98,547.92	735,955.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			519.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	37,634.51	
			153.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,879.54	
			204.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97	
			306.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	39,402.64	
			201.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	11,708.06	
			204.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			T O T A L :						0.00	98,547.92	
8221	B03208000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,747.64	0.00	4,607.42	5,140.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			522.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,740.80	
			156.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	191.03	
			207.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			309.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,822.42	
			204.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	584.21	
			207.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			T O T A L :						0.00	4,607.42	
8221	B03208000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		59,685.74	0.00	14,263.81	45,421.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			525.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,464.98	
			159.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	270.49	
			210.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			312.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,320.20	
			192.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	8,000.00	
			207.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	827.30	
			210.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	14,263.81	
8221	B03208000	1002020501101	1544			Dia del maestro y del servidor publico		2,240.69	0.00	0.00	2,240.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03208000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			52,489.41	0.00	2,400.00	50,089.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	600.00
			195.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,800.00
			TOTAL :						0.00	2,400.00
8221	B03208000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			29,520.01	0.00	3,230.00	26,290.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,230.00
			TOTAL :						0.00	3,230.00
8221	B03208000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			10,000.00	0.00	455.12	9,544.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	227.56
			22.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	227.56
			TOTAL :						0.00	455.12
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			96,672.85	0.00	4,642.12	92,030.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	1,937.20
			42.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	2,704.92
			TOTAL :						0.00	4,642.12
8221	B03208000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			496,764.00	0.00	0.00	496,764.00
8221	B03208000	1002020501101	2991	Medidores de agua			23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00
8221	B03208000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			39,247.71	0.00	0.00	39,247.71
8221	B03208000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			28,319.73	0.00	1,671.80	26,647.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,671.80
			TOTAL :						0.00	1,671.80
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	100.00	9,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	100.00
			TOTAL :						0.00	100.00
8221	B03215000	1002020501101	1131	Sueldo base			123,821.87	0.00	18,304.27	105,517.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			489.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,080.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			213.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41	
			315.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,177.30	
			213.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	18,304.27	
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	189,059.11	0.00	20,220.26	168,838.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,500.00	
			216.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			318.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,500.00	
			216.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41	
			TOTAL :						0.00	20,220.26	
8221	B03215000	1002020501101		1412			Cuotas de servicio de salud	60,962.61	0.00	7,321.64	53,640.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			495.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	689.88	
			219.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.94	
			321.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	708.62	
			219.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20	
			TOTAL :						0.00	7,321.64	
8221	B03215000	1002020501101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,316.67	0.00	332.47	984.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			498.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	31.33	
			222.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18	
			324.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	32.18	
			222.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78	
			TOTAL :						0.00	332.47	
8221	B03215000	1002020501101		1416			Riesgo de trabajo	1,840.05	0.00	466.17	1,373.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			501.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	44.36	
			225.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58	
			327.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	40.97	
			225.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26	
			TOTAL :						0.00	466.17	
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		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	540.80	-540.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	540.80	
			TOTAL :					0.00	540.80		
8221	B03215000	1002020501101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	53,474.76	0.00	0.00	53,474.76	
8221	B03215000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B03215000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion 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	655,228.37	0.00	140,827.67	514,400.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-367.94	
			465.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	33,979.24	
			162.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	31,631.88	
			333.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-413.50	
			330.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	40,217.83	
			210.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	35,780.16	
			TOTAL :					0.00	140,827.67		
8221	B03216000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio	16,125.00	0.00	4,200.00	11,925.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			336.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			213.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,700.00	
			TOTAL :					0.00	4,200.00		
8221	B03216000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad	-1,650.00	0.00	2,625.00	-4,275.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	900.00	
			165.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,725.00	
			TOTAL :					0.00	2,625.00		
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	
8221	B03216000	1002020501101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	958.77	0.00	0.00	958.77	
8221	B03216000	1002020501101	1345			Gratificación	370,224.67	0.00	73,792.78	296,431.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	27,056.62	
			168.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	8,303.27	
			339.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	29,216.62	
			216.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	9,216.27	
			TOTAL :					0.00	73,792.78		
8221	B03216000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio	14,075.00	0.00	3,000.00	11,075.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			342.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	3,000.00	
8221	B03216000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			214,714.50	0.00	38,254.25	176,460.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	11,004.42	
			174.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	6,956.70	
			345.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	12,454.76	
			225.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	7,838.37	
T O T A L :									0.00	38,254.25	
8221	B03216000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,400.66	0.00	1,834.38	5,566.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	510.25	
			177.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	349.43	
			348.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	580.97	
			228.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	393.73	
T O T A L :									0.00	1,834.38	
8221	B03216000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			10,374.75	0.00	2,514.48	7,860.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	722.51	
			180.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	494.80	
			351.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	739.66	
			231.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	557.51	
T O T A L :									0.00	2,514.48	
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			49,620.84	0.00	2,216.00	47,404.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	950.00	
			219.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,266.00	
T O T A L :									0.00	2,216.00	
8221	B03216000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			6,510.37	0.00	2,352.66	4,157.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			222.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,352.66	
T O T A L :									0.00	2,352.66	
8221	B03216000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina			12,000.00	0.00	928.07	11,071.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	413.00	
			54.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	170.64	
			46.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	170.28	
			50.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	174.15	
T O T A L :									0.00	928.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	10,055.57	0.00	2,844.13	7,211.44
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	15.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	2,844.13	
TOTAL :							0.00	2,844.13	
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	56,963.61	0.00	170,323.96	-113,360.35
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	444.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-166.73	
	441.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	36,264.13	
	183.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	39,986.10	
	186.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	-858.02	
	228.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
	354.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	39,428.21	
	357.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-90.11	
	237.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	-272.76	
	234.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	39,986.10	
	228.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
TOTAL :							0.00	170,323.96	
8221	B03228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio	-3,275.00	0.00	4,100.00	-7,375.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	360.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	800.00	
	240.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,300.00	
TOTAL :							0.00	4,100.00	
8221	B03228000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	-3,525.00	0.00	3,000.00	-6,525.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	447.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	525.00	
	189.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,475.00	
TOTAL :							0.00	3,000.00	
8221	B03228000	1002020501101	1321		Prima vacacional	24,677.26	0.00	2,059.67	22,617.59
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	05/02/2014	C	8	8	REG. FIN. AL C. CRUZ HERNANDEZ, NO. DE EMP. 4764	0.00	2,059.67	
TOTAL :							0.00	2,059.67	
8221	B03228000	1002020501101	1322		Aguinaldo	151,860.13	0.00	3,740.00	148,120.13
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	05/02/2014	C	8	8	REG. FIN. AL C. CRUZ HERNANDEZ, NO. DE EMP. 4764	0.00	3,740.00	
TOTAL :							0.00	3,740.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B03228000	1002020501101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	0.00	1,584.35	-1,584.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			9.0	05/02/2014	C	8	8	REG. FIN. AL C. CRUZ HERNANDEZ, NO. DE EMP. 4764	0.00		1,584.35	
			TOTAL :						0.00		1,584.35	
8221	B03228000	1002020501101	1325			Prima dominical			26.66	0.00	0.00	26.66
8221	B03228000	1002020501101	1345			Gratificacion			162,261.10	0.00	159,126.98	3,134.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			450.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00		64,364.50	
			192.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00		7,588.78	
			231.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00		9,184.85	
			363.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00		64,364.50	
			243.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00		7,588.78	
			231.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00		6,035.57	
			TOTAL :						0.00		159,126.98	
8221	B03228000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio			-8,700.00	0.00	5,400.00	-14,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			453.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00		2,700.00	
			366.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00		2,700.00	
			TOTAL :						0.00		5,400.00	
8221	B03228000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			58,854.11	0.00	61,516.15	-2,662.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			456.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00		19,198.75	
			198.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00		8,287.54	
			234.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00		2,932.97	
			369.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00		19,819.14	
			255.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00		8,287.55	
			234.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00		2,990.20	
			TOTAL :						0.00		61,516.15	
8221	B03228000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,067.62	0.00	2,889.42	-1,821.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			459.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00		879.70	
			201.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00		416.28	
			237.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00		133.18	
			372.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00		908.19	
			258.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00		416.29	
			237.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00		135.78	
			TOTAL :						0.00		2,889.42	
8221	B03228000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			-6,544.87	0.00	11,961.65	-18,506.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
			462.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00		1,245.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			204.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	589.45	
			240.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	188.58	
			375.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	1,156.25	
			246.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	8,000.00	
			261.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	589.45	
			240.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			T O T A L :						0.00	11,961.65		
8221	B03228000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	-6,300.00	0.00	4,800.00	-11,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			195.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	2,400.00	
			249.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	2,400.00	
			T O T A L :						0.00	4,800.00		
8221	B03228000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	-6,368.29	0.00	1,726.09	-8,094.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			252.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	1,726.09	
			T O T A L :						0.00	1,726.09		
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	102,040.74	0.00	2,923.43	99,117.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER		0.00	1,332.74	
			45.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201		0.00	1,590.69	
			T O T A L :						0.00	2,923.43		
8221	B03228000	1002020501101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	101,000.00	0.00	855.66	100,144.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		0.00	855.66	
			T O T A L :						0.00	855.66		
8221	B03228000	1002020501101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	70.69	-70.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL		0.00	70.69	
			T O T A L :						0.00	70.69		
8221	B03228000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	27,247.71	0.00	0.00	27,247.71
8221	B03228000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,417.08	0.00	574.45	10,842.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO		0.00	574.45	
			T O T A L :						0.00	574.45		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03228000	1002020501101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		50,000.00	0.00	25,569.05	24,430.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/02/2014	C	104	104	REGISTRO FACT. 32570, IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PROC	0.00	25,569.05	
			TOTAL :						0.00	25,569.05	
8221	B03228000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	0.00	200.00	-200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	0.00	200.00	
			TOTAL :						0.00	200.00	
8221	B03228000	1002020501101	3996			Subcontratacion de servicios con terceros		0.00	0.00	104,243.05	-104,243.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/02/2014	C	103	103	REGISTRO FACT. 32571, DISTRIBUCION DE BOLETIN INFORMATIVO DEL PF	0.00	104,243.05	
			TOTAL :						0.00	104,243.05	
8221	B03B03000	1002020501101	1131			Sueldo base		1,839,263.67	0.00	210,286.45	1,628,977.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			420.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-514.67	
			417.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	60,844.55	
			207.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	18,528.89	
			243.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			381.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-414.31	
			378.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	66,266.52	
			264.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	18,528.89	
			243.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			TOTAL :						0.00	210,286.45	
8221	B03B03000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		35,875.00	0.00	3,100.00	32,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,400.00	
			267.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,700.00	
			TOTAL :						0.00	3,100.00	
8221	B03B03000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		-2,250.00	0.00	2,250.00	-4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			423.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	975.00	
			210.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, 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		1,012,336.90	0.00	114,685.38	897,651.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			426.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	52,783.91		
			213.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,558.78		
			387.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	52,783.91		
			270.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,558.78		
			T O T A L :						0.00	114,685.38		
8221	B03B03000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	12,075.00	0.00	1,200.00	10,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			429.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	600.00		
			390.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	600.00		
			T O T A L :						0.00	1,200.00		
8221	B03B03000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	577,891.07	0.00	57,302.90	520,588.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			432.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	21,130.17		
			216.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,021.87		
			246.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20		
			393.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	22,148.59		
			279.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,021.87		
			246.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20		
			T O T A L :						0.00	57,302.90		
8221	B03B03000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,181.15	0.00	2,701.05	9,480.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			435.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	989.00		
			219.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	202.02		
			249.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			396.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,036.44		
			282.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	202.03		
			249.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			T O T A L :						0.00	2,701.05		
8221	B03B03000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	21,189.52	0.00	5,676.60	15,512.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			438.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,400.42		
			222.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	286.06		
			252.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			399.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,319.54		
			285.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	286.06		
			273.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,000.00		
			252.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			T O T A L :						0.00	5,676.60		
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	2,637,772.23	0.00	0.00	2,637,772.23
8221	B03B03000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	10,118.36	0.00	1,218.34	8,900.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			276.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,218.34		
			T O T A L :						0.00	1,218.34		
8221	B03B03000	1002020501101		2111				Materiales y utiles de oficina	7,500.00	0.00	7,500.00	
8221	B03B03000	1002020501101		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,000.00	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	4,500.00	
8221	B03B03000	1002020501101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,804.27	0.00	803.08	48,001.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	265.68		
			36.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	537.40		
			T O T A L :						0.00	803.08		
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	31,747.71	0.00	0.00	31,747.71
8221	B03B03000	1002020501101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	14,495.57	0.00	1,095.96	13,399.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,095.96		
			T O T A L :						0.00	1,095.96		
8221	B03B03000	1002020501101		3331				Servicios informaticos	9,831,998.00	0.00	0.00	9,831,998.00
8221	B03B03000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	220.00	5,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.00		
			T O T A L :						0.00	220.00		
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	1,635,182.01	0.00	143,570.80	1,491,611.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			396.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	11,061.31		
			225.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	60,475.97		
			228.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	-499.28		
			402.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	12,056.83		
			288.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	60,475.97		
			T O T A L :						0.00	143,570.80		
8221	C00218000	1002020201101		1311				Prima por año de servicio	80,475.00	0.00	5,500.00	74,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			405.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	500.00		
			291.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	5,000.00		
			T O T A L :						0.00	5,500.00		
8221	C00218000	1002020201101		1312				Prima de antigüedad	-4,125.00	0.00	4,125.00	-8,250.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			399.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	375.00		
			231.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,750.00		
			T O T A L :						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	10,821.34	72,566.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			402.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	512.53		
			408.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	670.39		
			294.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	9,638.42		
			T O T A L :						0.00	10,821.34		
8221	C00218000	1002020201101		1345				Gratificacion	497,524.04	0.00	46,136.28	451,387.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			405.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	9,544.73		
			234.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	13,523.41		
			411.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	9,544.73		
			297.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	13,523.41		
			T O T A L :						0.00	46,136.28		
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	451,639.52	0.00	33,689.81	417,949.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			408.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,860.69		
			237.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	12,890.69		
			414.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	4,047.73		
			309.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	12,890.70		
			T O T A L :						0.00	33,689.81		
8221	C00218000	1002020201101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,667.38	0.00	1,664.72	6,002.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			411.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	180.30		
			240.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	647.49		
			417.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	189.01		
			312.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	647.92		
			T O T A L :						0.00	1,664.72		
8221	C00218000	1002020201101		1416				Riesgo de trabajo	91,649.32	0.00	17,329.65	74,319.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	255.31		
			243.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	916.85		
			420.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	240.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			315.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	916.85	
			300.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	15,000.00	
			T O T A L :						0.00	17,329.65	
8221	C00218000	1002020201101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	7,953.01	0.00	7,953.01
8221	C00218000	1002020201101	1546					Otros gastos derivados de convenio	224,970.22	0.00	222,270.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			303.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,700.00	
			T O T A L :						0.00	2,700.00	
8221	C00218000	1002020201101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	41,348.26	0.00	37,371.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			306.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,976.53	
			T O T A L :						0.00	3,976.53	
8221	C00218000	1002020201101	2111					Materiales y utiles de oficina	42,809.00	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	11,250.00
8221	C00218000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	102,147.75	0.00	100,266.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	268.70	
			64.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	1,074.79	
			21.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	537.40	
			T O T A L :						0.00	1,880.89	
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	33,247.72	0.00	33,247.72
8221	C00218000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,417.08	0.00	4,842.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	574.45	
			T O T A L :						0.00	574.45	
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	27,561,989.60	0.00	25,165,019.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-2,174.67	
			366.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	229,473.50	
			249.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	-2,152.32	
			246.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	983,605.22	
			255.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.54	
			426.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-2,189.46	
			423.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	250,907.65	
			321.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	-1,242.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			318.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	924,695.55	
			255.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	2,396,969.64	
8221	C00219000	1002020202101	1311				Prima por año de servicio	1,339,525.00	0.00	87,500.00	1,252,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			429.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	9,100.00	
			324.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	78,300.00	
			258.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	87,500.00	
8221	C00219000	1002020202101	1312				Prima de antigüedad	317,747.27	0.00	65,625.00	252,122.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	6,825.00	
			252.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	58,725.00	
			258.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			TOTAL :						0.00	65,625.00	
8221	C00219000	1002020202101	1321				Prima vacacional	2,819,860.34	0.00	0.00	2,819,860.34
8221	C00219000	1002020202101	1322				Aguinaldo	6,543,030.65	0.00	0.00	6,543,030.65
8221	C00219000	1002020202101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,517.51	0.00	0.00	41,517.51
8221	C00219000	1002020202101	1325				Prima dominical	22,653.21	0.00	21,456.63	1,196.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			375.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,021.82	
			255.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	5,726.35	
			432.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,808.50	
			327.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	12,899.96	
			TOTAL :						0.00	21,456.63	
8221	C00219000	1002020202101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	92,495.49	0.00	55,105.51	37,389.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			378.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	10,307.73	
			258.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	15,034.30	
			435.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	13,566.69	
			330.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	16,196.79	
			TOTAL :						0.00	55,105.51	
8221	C00219000	1002020202101	1342				Compensacion por servicios especiales	485,964.00	0.00	0.00	485,964.00
8221	C00219000	1002020202101	1345				Gratificacion	5,873,245.19	0.00	566,752.07	5,306,493.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			381.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	113,999.67	
			261.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	161,548.42	
			261.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			438.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	114,435.17	
			333.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	161,548.42	
			261.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	566,752.07	
8221	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio		338,320.00	0.00	700.00	337,620.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			4,157,285.65	0.00	67,484.41	4,089,801.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/02/2014	C	7	7	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES, NO. EMP. 837	0.00	12,500.00
			267.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	900.00
			3.0	19/02/2014	C	29	29	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. HUITRON, NO. EMP. 709	0.00	12,500.00
			342.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	41,584.41
T O T A L :									0.00	67,484.41
8221	C00219000	1002020202101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			657,906.37	0.00	58,306.10	599,600.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			345.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	58,306.10
T O T A L :									0.00	58,306.10
8221	C00219000	1002020202101	2111	Materiales y utiles de oficina			28,963.14	0.00	0.00	28,963.14
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			602,696.62	0.00	0.00	602,696.62
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			3,084,154.46	0.00	137,068.71	2,947,085.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	25,520.68
			6.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	4,772.06
			3.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	0.00	15,133.50
			3.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	15,759.30
			65.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	12,332.99
			22.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	17,453.39
			47.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	2,944.52
			6.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	27,024.50
			3.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO :	0.00	16,127.77
T O T A L :									0.00	137,068.71
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			346,175.66	0.00	4,023.70	342,151.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/02/2014	C	68	68	REGISTRO FACT. 1789, JUNTA GIBAUT DE FOFO	0.00	2,293.20
			3.0	28/02/2014	C	69	69	REGISTRO FACT. 2216, JUNTA GIBAUT DE FO FO	0.00	1,246.50
			3.0	28/02/2014	C	71	71	REGISTRO FACT. 1459, JUNTA GIBAUT DE FO FO	0.00	484.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			459.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	773.87	
								TOTAL :	0.00	773.87	
8221	C00221000	1002020201101	1345				Gratificacion	993,866.81	0.00	73,000.88	920,865.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	35,784.44	
			285.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	716.00	
			462.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	35,784.44	
			363.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	716.00	
								TOTAL :	0.00	73,000.88	
8221	C00221000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
8221	C00221000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	554,124.36	0.00	38,036.54	516,087.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	15,744.37	
			288.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	581.68	
			279.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,292.74	
			465.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	16,543.33	
			372.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	581.68	
			279.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,292.74	
								TOTAL :	0.00	38,036.54	
8221	C00221000	1002020201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,946.17	0.00	1,738.66	6,207.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	717.79	
			291.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	29.22	
			282.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	104.11	
			468.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	754.21	
			375.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	29.22	
			282.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	104.11	
								TOTAL :	0.00	1,738.66	
8221	C00221000	1002020201101	1416				Riesgo de trabajo	10,165.57	0.00	3,354.19	6,811.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,016.39	
			294.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	41.37	
			285.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	147.42	
			471.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	960.22	
			378.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	41.37	
			366.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,000.00	
			285.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	147.42	
								TOTAL :	0.00	3,354.19	
8221	C00221000	1002020201101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	344.96	0.00	0.00	344.96
8221	C00221000	1002020201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	10,056.89	0.00	0.00	10,056.89
8221	C00221000	1002020201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	714.08	0.00	172.48	541.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			369.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	172.48		
			T O T A L :						0.00	172.48		
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	
8221	C00221000	1002020201101		2461				Material electrico y electronico	57,679.00	0.00	57,679.00	
8221	C00221000	1002020201101		2491				Materiales de construccion	-228.88	0.00	-228.88	
8221	C00221000	1002020201101		2511				Sustancias quimicas	1,508,978.88	0.00	166,500.00	1,342,478.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	28/02/2014	C	64	64	REGISTRO FACT. 1233, POLIMERO	0.00	44,250.00		
			3.0	28/02/2014	C	65	65	REGISTRO FACT. 1232, COAGULANTE	0.00	39,000.00		
			3.0	28/02/2014	C	66	66	REGISTRO FACT. 1321, COAGULANTE	0.00	39,000.00		
			3.0	28/02/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 1322, POLIMERO	0.00	44,250.00		
			T O T A L :						0.00	166,500.00		
8221	C00221000	1002020201101		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	133,454.00	0.00	133,454.00	
8221	C00221000	1002020201101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,387,562.36	0.00	44,983.09	1,342,579.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	1,504.71		
			24.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	354.68		
			15.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	0.00	12,518.72		
			77.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	0.00	6,709.20		
			34.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	0.00	9,165.86		
			15.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	0.00	6,113.96		
			33.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	1,343.49		
			15.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO :	0.00	7,272.47		
			T O T A L :						0.00	44,983.09		
8221	C00221000	1002020201101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	151,059.17	0.00	110.00	150,949.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	110.00		
			T O T A L :						0.00	110.00		
8221	C00221000	1002020201101		3141				Servicio de telefonia convencional	-2,752.28	0.00	-2,752.28	
8221	C00221000	1002020201101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-1,644.05	0.00	1,635.58	-3,279.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,635.58		
			T O T A L :						0.00	1,635.58		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00221000	100202021101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	393,511.98	0.00	91,037.25	302,474.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	28/02/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 718, REHABILITACION A BOMBA SUMERGIBLE	
			TOTAL :						
								DEBE	HABER
								0.00	91,037.25
								0.00	91,037.25
8221	C00221000	100202021101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	239,199.96	0.00	0.00	239,199.96
8221	C00221000	100202021101	3922		Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
8221	C00222000	1002020302101	1131		Sueldo base	16,563,650.92	0.00	1,436,149.64	15,127,501.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			318.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			321.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			297.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	
			300.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	
			288.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	
			474.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			477.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			384.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	
			381.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	
			288.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	
			TOTAL :						
								0.00	1,436,149.64
8221	C00222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	733,000.00	0.00	49,100.00	683,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			480.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			387.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	
			291.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	
			TOTAL :						
								0.00	49,100.00
8221	C00222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad	215,111.90	0.00	36,825.00	178,286.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			324.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			303.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	
			291.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	
			TOTAL :						
								0.00	36,825.00
8221	C00222000	1002020302101	1321		Prima vacacional	1,543,350.12	0.00	79.35	1,543,270.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	
			TOTAL :						
								0.00	79.35
8221	C00222000	1002020302101	1322		Aguinaldo	3,770,446.62	0.00	242.14	3,770,204.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	
			TOTAL :						
								0.00	242.14
								0.00	242.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00222000	1002020302101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			13,364.74	0.00	61.04	13,303.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	0.00	61.04
			TOTAL :						0.00	61.04
8221	C00222000	1002020302101	1325	Prima dominical			37,889.23	0.00	8,358.63	29,530.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			327.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	913.28
			306.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,835.34
			483.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	598.52
			390.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,011.49
			TOTAL :						0.00	8,358.63
8221	C00222000	1002020302101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			271,470.47	0.00	5,344.81	266,125.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			330.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	220.96
			486.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	5,123.85
			TOTAL :						0.00	5,344.81
8221	C00222000	1002020302101	1345	Gratificacion			3,714,236.00	0.00	345,365.42	3,368,870.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			333.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	65,551.81
			309.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	91,214.93
			294.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	18,369.70
			12.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	0.00	1,391.13
			489.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	65,551.81
			393.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	91,214.93
			294.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	12,071.11
			TOTAL :						0.00	345,365.42
8221	C00222000	1002020302101	1346	Gratificacion por convenio			175,420.00	0.00	0.00	175,420.00
8221	C00222000	1002020302101	1347	Gratificacion por productividad			510,125.00	0.00	46,900.00	463,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			312.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	23,450.00
			396.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	23,450.00
			TOTAL :						0.00	46,900.00
8221	C00222000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			4,285,482.35	0.00	313,741.19	3,971,741.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			336.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	37,375.65
			315.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	113,019.79
			297.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,302.79
			492.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	39,617.44
			408.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	113,019.27
			297.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
T O T A L :							0.00	313,741.19					
8221	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	71,993.13	0.00	15,339.00	56,654.13				
							DEBE	HABER					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
						339.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,726.56
						318.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	5,622.15
						300.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	266.36
						495.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,830.33
						411.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	5,622.05
						300.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
T O T A L :							0.00	15,339.00					
8221	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo	792,089.72	0.00	148,458.86	643,630.86				
							DEBE	HABER					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
						342.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,444.81
						321.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	7,960.96
						303.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	377.16
						498.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,330.27
						399.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	127,000.00
						414.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	7,961.14
						303.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
T O T A L :							0.00	148,458.86					
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	2,120,461.97	0.00	54,002.78	2,066,459.19				
							DEBE	HABER					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
						3.0	05/02/2014	C	6	6	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. NAVOR, NO. EMP. 113	0.00	12,500.00
						402.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	29,002.78
						3.0	28/02/2014	C	112	112	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MENDEZ TORRES, NO EMP. 292	0.00	12,500.00
T O T A L :							0.00	54,002.78					
8221	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	375,166.57	0.00	35,003.83	340,162.74				
							DEBE	HABER					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
						405.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	35,003.83
T O T A L :							0.00	35,003.83					
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	787.08	10,662.49				
							DEBE	HABER					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
						7.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	787.08
T O T A L :							0.00	787.08					
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				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,654,693.08	0.00	229,003.24	2,425,689.84
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	52.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	8,726.31	
	9.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	1,558.87	
	6.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	0.00	36,552.40	
	50.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	8,413.02	
	25.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	52,899.12	
	68.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	32,775.21	
	6.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	33,328.17	
	9.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	7,841.44	
	6.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	0.00	46,908.70	
	TOTAL :						0.00	229,003.24	
8221	C00222000	1002020302101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	439,936.24	0.00	0.00	439,936.24
8221	C00222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	486.35	-486.35
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	258.35	
	15.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	228.00	
	TOTAL :						0.00	486.35	
8221	C00222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	893.76	-893.76
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	893.76	
	TOTAL :						0.00	893.76	
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 telefonía convencional	42,247.71	0.00	0.00	42,247.71
8221	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	23,882.60	0.00	1,108.89	22,773.71
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	45.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,108.89	
	TOTAL :						0.00	1,108.89	
8221	C00222000	1002020302101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
8221	C00222000	1002020302101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	924,782.82	0.00	1,190.00	923,592.82
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	450.00	
	3.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	740.00	
	TOTAL :						0.00	1,190.00	
8221	C00222000	1002020302101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	318,150.00	0.00	0.00	318,150.00
8221	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base	2,895,040.42	0.00	260,271.93	2,634,768.49
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			288.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	51,587.92	
			291.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-272.00	
			324.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	77,489.31	
			504.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-502.83	
			501.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	54,983.00	
			417.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	76,986.53	
			TOTAL :						0.00	260,271.93	
8221	C00225000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	122,050.00	0.00	8,400.00	113,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			507.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,000.00	
			420.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	6,400.00	
			TOTAL :						0.00	8,400.00	
8221	C00225000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	-6,075.00	0.00	6,300.00	-12,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			294.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			327.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,800.00	
			TOTAL :						0.00	6,300.00	
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	411.80	0.00	93.32	318.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	44.65	
			510.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	48.67	
			TOTAL :						0.00	93.32	
8221	C00225000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	85,487.03	0.00	3,630.65	81,856.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			300.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	836.47	
			330.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	587.65	
			513.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,070.21	
			423.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,136.32	
			TOTAL :						0.00	3,630.65	
8221	C00225000	1002020302101	1345				Gratificacion	1,150,021.55	0.00	94,160.28	1,055,861.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			303.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	36,569.95	
			333.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	11,398.94	
			516.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	34,792.45	
			426.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	11,398.94	
			TOTAL :						0.00	94,160.28	
8221	C00225000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio	32,448.94	0.00	600.00	31,848.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					306.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	300.00		
					519.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	300.00		
					T O T A L :						0.00	600.00		
8221	C00225000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad						7,350.00	0.00	700.00	6,650.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					336.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	350.00		
					429.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	350.00		
					T O T A L :						0.00	700.00		
8221	C00225000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud						888,636.51	0.00	64,198.73	824,437.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					309.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	16,557.38		
					339.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	15,396.75		
					522.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	16,847.85		
					441.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	15,396.75		
					T O T A L :						0.00	64,198.73		
8221	C00225000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						12,907.62	0.00	3,103.66	9,803.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					312.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	771.38		
					342.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	773.37		
					525.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	785.54		
					444.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	773.37		
					T O T A L :						0.00	3,103.66		
8221	C00225000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo						92,996.20	0.00	19,282.58	73,713.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					315.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,092.28		
					345.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,095.10		
					528.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,000.10		
					447.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,095.10		
					432.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	15,000.00		
					T O T A L :						0.00	19,282.58		
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						199,572.27	0.00	17,900.00	181,672.27
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					435.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	5,400.00		
					3.0	28/02/2014	C	88	88	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MENDEZ RUIZ JORGE, NO. DE EMI	0.00	12,500.00		
					T O T A L :						0.00	17,900.00		
8221	C00225000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia						44,855.20	0.00	5,062.13	39,793.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	5,062.13	
			TOTAL :					0.00	5,062.13		
8221	C00225000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	9,946.80	0.00	85.20	9,861.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	85.20	
			TOTAL :					0.00	85.20		
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	272,230.32	0.00	0.00	272,230.32
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	1,478,858.43	0.00	350,915.19	1,127,943.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	1,021.05	
			55.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	4,030.55	
			9.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	0.00	69,571.62	
			53.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	0.00	5,820.95	
			28.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	0.00	55,415.41	
			71.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	0.00	78,937.34	
			9.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	0.00	72,097.65	
			12.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	4,030.55	
			9.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO.	0.00	59,990.07	
			TOTAL :					0.00	350,915.19		
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	-159,650.00	0.00	84.50	-159,734.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	84.50	
			TOTAL :					0.00	84.50		
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 telefonia convencional	21,777.75	0.00	0.00	21,777.75
8221	C00225000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	33,839.62	0.00	2,151.91	31,687.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	2,151.91	
			TOTAL :					0.00	2,151.91		
8221	C00225000	1002020302101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	72,000.00	0.00	300.00	71,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	200.00	
			43.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	100.00	
			TOTAL :						0.00	300.00	
8221	C00227000	1002020202101	1131			Sueldo base		-131,680.83	0.00	131,077.62	-262,758.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			264.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-502.04	
			261.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	51,804.93	
			348.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	11,874.28	
			534.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-441.25	
			531.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	56,467.42	
			450.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	11,874.28	
			TOTAL :						0.00	131,077.62	
8221	C00227000	1002020202101	1311			Prima por año de servicio		-2,400.00	0.00	3,000.00	-5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			537.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,900.00	
			453.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,100.00	
			TOTAL :						0.00	3,000.00	
8221	C00227000	1002020202101	1312			Prima de antigüedad		-1,800.00	0.00	1,800.00	-3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			267.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	975.00	
			351.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	825.00	
			TOTAL :						0.00	1,800.00	
8221	C00227000	1002020202101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	0.00	11,390.24	-11,390.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			270.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,103.77	
			540.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	9,187.74	
			456.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,098.73	
			TOTAL :						0.00	11,390.24	
8221	C00227000	1002020202101	1345			Gratificacion		-101,714.46	0.00	91,576.90	-193,291.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	43,394.59	
			354.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,393.86	
			543.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	43,394.59	
			459.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,393.86	
			TOTAL :						0.00	91,576.90	
8221	C00227000	1002020202101	1346			Gratificacion por convenio		-600.00	0.00	600.00	-1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			276.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			546.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			T O T A L :					0.00	600.00		
8221	C00227000	1002020202101	1412			Cuotas de servicio de salud	-44,249.84	0.00	42,315.49	-86,565.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			279.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	18,226.80	
			357.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,485.51	
			549.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	19,117.67	
			468.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,485.51	
			T O T A L :					0.00	42,315.49		
8221	C00227000	1002020202101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-2,042.18	0.00	1,956.49	-3,998.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			282.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	833.00	
			360.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	124.85	
			552.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	873.79	
			471.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	124.85	
			T O T A L :					0.00	1,956.49		
8221	C00227000	1002020202101	1416			Riesgo de trabajo	-6,891.66	0.00	6,645.54	-13,537.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			285.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,179.52	
			363.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	176.78	
			555.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,112.46	
			462.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,000.00	
			474.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	176.78	
			T O T A L :					0.00	6,645.54		
8221	C00227000	1002020202101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-900.00	0.00	0.00	-900.00	
8221	C00227000	1002020202101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	-1,561.54	0.00	780.77	-2,342.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			465.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	780.77	
			T O T A L :					0.00	780.77		
8221	C00227000	1002020202101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C00227000	1002020202101	2161			Material y enseres de limpieza	4,319.64	0.00	0.00	4,319.64	
8221	C00227000	1002020202101	2491			Materiales de construccion	500,000.00	0.00	1,596.00	498,404.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	0.00	1,596.00	
			T O T A L :					0.00	1,596.00		
8221	C00227000	1002020202101	2511			Sustancias quimicas	39,744.00	0.00	0.00	39,744.00	
8221	C00227000	1002020202101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	938,702.03	0.00	49,589.32	889,112.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	3,116.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	806.09	
			12.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	0.00	5,902.04	
			12.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	6,345.86	
			56.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	1,451.93	
			31.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	8,940.38	
			74.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU:	0.00	6,617.24	
			30.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	2,848.19	
			12.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO :	0.00	13,560.70	
			T O T A L :						0.00	49,589.32	
8221	C00227000	1002020202101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	85,200.00	0.00	85,200.00
8221	C00227000	1002020202101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	201,743.21	0.00	201,743.21
8221	C00227000	1002020202101	3141					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	36,000.00
8221	C00227000	1002020202101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	18,000.00	0.00	16,382.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,617.47	
			T O T A L :						0.00	1,617.47	
8221	C00227000	1002020202101	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	360,000.00	0.00	360,000.00
8221	C00227000	1002020202101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	240,000.00	0.00	239,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	350.00	
			T O T A L :						0.00	350.00	
8221	C00227000	1002020202101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	420,000.00	0.00	420,000.00
8221	C00227000	1002020302101	1131					Sueldo base	1,470,031.44	0.00	1,470,031.44
8221	C00227000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	31,725.00	0.00	31,725.00
8221	C00227000	1002020302101	1321					Prima vacacional	109,549.83	0.00	109,549.83
8221	C00227000	1002020302101	1322					Aguinaldo	370,423.86	0.00	370,423.86
8221	C00227000	1002020302101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,008.42	0.00	15,008.42
8221	C00227000	1002020302101	1325					Prima dominical	132.15	0.00	132.15
8221	C00227000	1002020302101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	74,556.68	0.00	74,556.68
8221	C00227000	1002020302101	1345					Gratificacion	1,153,294.12	0.00	1,153,294.12
8221	C00227000	1002020302101	1346					Gratificacion por convenio	6,915.00	0.00	6,915.00
8221	C00227000	1002020302101	1412					Cuotas de servicio de salud	565,945.24	0.00	565,945.24
8221	C00227000	1002020302101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,823.34	0.00	10,823.34
8221	C00227000	1002020302101	1416					Riesgo de trabajo	45,223.89	0.00	45,223.89
8221	C00227000	1002020302101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	1,561.55	0.00	1,561.55
8221	C00227000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	37,655.56	0.00	25,155.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/02/2014	C	32	32	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ, NO. EMP.	0.00	12,500.00	
			T O T A L :						0.00	12,500.00	
8221	C00227000	1002020302101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	12,342.39	0.00	12,342.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00227000	1002020302101	3141	Servicio de telefonía convencional			-2,752.28	0.00	0.00	-2,752.28
8221	C00227000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			-1,625.94	0.00	0.00	-1,625.94
8221	C00230000	1002020302101	1131	Sueldo base			110,275.12	0.00	22,064.65	88,210.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			243.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,879.24
			306.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			558.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,138.37
			306.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			T O T A L :						0.00	22,064.65
8221	C00230000	1002020302101	1311	Prima por año de servicio			1,450.00	0.00	200.00	1,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			561.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	200.00
			T O T A L :						0.00	200.00
8221	C00230000	1002020302101	1312	Prima de antigüedad			-150.00	0.00	150.00	-300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			246.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	150.00
			T O T A L :						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	Gratificación			148,559.81	0.00	18,003.20	130,556.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			249.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,391.39
			309.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			564.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,391.39
			309.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			T O T A L :						0.00	18,003.20
8221	C00230000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			60,918.89	0.00	7,619.00	53,299.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			252.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	822.95
			312.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,932.97
			567.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	872.88
			312.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,990.20
			T O T A L :						0.00	7,619.00
8221	C00230000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,917.17	0.00	345.97	1,571.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			255.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	37.37
			315.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18
			570.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	39.64
			315.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	345.97	
8221	C00230000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		2,669.29	0.00	484.21	2,185.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			258.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	52.91
			318.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58
			573.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	50.46
			318.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
TOTAL :								0.00	484.21	
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		95,808.97	0.00	967.31	94,841.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	967.31
TOTAL :								0.00	967.31	
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		17,047.72	0.00	0.00	17,047.72
8221	C00230000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-582.92	0.00	574.45	-1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	574.45
TOTAL :								0.00	574.45	
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		11,660.87	0.00	0.00	11,660.87
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		1,125,928.87	0.00	69,028.43	1,056,900.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			225.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-351.15
			222.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	25,012.94
			321.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
			576.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	28,525.96
			579.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-206.36
			321.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
TOTAL :								0.00	69,028.43	
8221	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		33,100.00	0.00	1,300.00	31,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			582.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,300.00
TOTAL :								0.00	1,300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	-975.00	0.00	975.00	-1,950.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			228.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
							TOTAL :	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	913,753.96	0.00	48,348.96	865,405.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			231.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			324.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	
			585.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			324.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	
							TOTAL :	0.00	48,348.96
8221	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	450,393.19	0.00	21,177.91	429,215.28
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			234.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			327.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	
			588.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			327.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	
							TOTAL :	0.00	21,177.91
8221	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,319.66	0.00	1,016.26	3,303.40
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			237.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			330.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	
			591.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			330.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	
							TOTAL :	0.00	1,016.26
8221	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	12,082.95	0.00	1,384.23	10,698.72
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			240.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			333.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	
			594.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	
			333.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	
							TOTAL :	0.00	1,384.23
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
8221	C00233000	1002020201101	2111		Materiales y utiles de oficina	78,199.23	0.00	0.00	78,199.23
8221	C00233000	1002020201101	2112		Enseres de oficina	3,350.01	0.00	0.00	3,350.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00233000	1002020201101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		57,146.65	0.00	6,671.00	50,475.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	0.00	6,671.00	
			T O T A L :						0.00	6,671.00	
8221	C00233000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		147,006.36	0.00	1,283.29	145,723.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	268.70	
			27.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	1,014.59	
			T O T A L :						0.00	1,283.29	
8221	C00233000	1002020201101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		82,792.20	0.00	0.00	82,792.20
8221	C00233000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		-4,606.00	0.00	0.00	-4,606.00
8221	C00233000	1002020201101	3141			Servicio de telefonia convencional		33,247.72	0.00	0.00	33,247.72
8221	C00233000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C00233000	1002020201101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		292.56	0.00	0.00	292.56
8221	C00233000	1002020201101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	C00233000	1002020201101	3721			Gastos de traslado por via terrestre		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00C00000	1002020201101	1131			Sueldo base		1,649,974.51	0.00	0.00	1,649,974.51
8221	C00C00000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio		48,825.00	0.00	0.00	48,825.00
8221	C00C00000	1002020201101	1321			Prima vacacional		87,006.44	0.00	0.00	87,006.44
8221	C00C00000	1002020201101	1345			Gratificacion		845,457.89	0.00	0.00	845,457.89
8221	C00C00000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio		900.00	0.00	0.00	900.00
8221	C00C00000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud		500,845.40	0.00	0.00	500,845.40
8221	C00C00000	1002020201101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		130.69	0.00	0.00	130.69
8221	C00C00000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo		21,290.04	0.00	0.00	21,290.04
8221	C00C00000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio		22,121,569.98	0.00	0.00	22,121,569.98
8221	C00C00000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		21,425.88	0.00	0.00	21,425.88
8221	C00C00000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina		41,567.57	0.00	63.70	41,503.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	63.70	
			T O T A L :						0.00	63.70	
8221	C00C00000	1002020201101	2112			Enseres de oficina		16,751.78	0.00	0.00	16,751.78
8221	C00C00000	1002020201101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		28,005.26	0.00	652.90	27,352.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	0.00	652.90	
			T O T A L :						0.00	652.90	
8221	C00C00000	1002020201101	2461			Material electrico y electronico		-669.62	0.00	0.00	-669.62
8221	C00C00000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		87,364.79	0.00	12,409.38	74,955.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	4,815.41	
			15.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	2,127.10	
			15.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	5,466.87	
						T O T A L :			0.00	12,409.38	
8221	C00C00000	1002020201101	2711				Vestuario y uniformes	133,185.00	0.00	118,035.00	15,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	12/02/2014	C	21	21	REGISTRO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	0.00	118,035.00	
						T O T A L :			0.00	118,035.00	
8221	C00C00000	1002020201101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	22,077.92	0.00	0.00	22,077.92
8221	C00C00000	1002020201101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	5,861.34	-5,861.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,552.89	
			39.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,620.92	
			42.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,386.73	
			48.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	1,068.00	
			32.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	232.80	
						T O T A L :			0.00	5,861.34	
8221	C00C00000	1002020201101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,416.04	0.00	343.12	14,072.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	0.00	343.12	
						T O T A L :			0.00	343.12	
8221	C00C00000	1002020201101	2992				Otros enseres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8221	C00C00000	1002020201101	3141				Servicio de telefonia convencional	42,847.71	0.00	0.00	42,847.71
8221	C00C00000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,252.55	0.00	2,138.98	34,113.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	2,138.98	
						T O T A L :			0.00	2,138.98	
8221	C00C00000	1002020201101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	520.00	-520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	0.00	520.00	
						T O T A L :			0.00	520.00	
8221	C00C00000	1002020201101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-3,333.32	0.00	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	1,211,039.50	0.00	141,691.15	1,069,348.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	10,723.53	
			366.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	18,006.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			336.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	34,919.32	
			597.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	13,188.94	
			477.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	18,006.47	
			336.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	46,846.42	
			T O T A L :						0.00	141,691.15	
8221	C00C01000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	14,400.00	0.00	900.00	13,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			600.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	200.00	
			480.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	700.00	
			T O T A L :						0.00	900.00	
8221	C00C01000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	-675.00	0.00	675.00	-1,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	150.00	
			369.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, 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	146.65	0.00	290.44	-143.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	96.68	
			483.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	193.76	
			T O T A L :						0.00	290.44	
8221	C00C01000	1002020201101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	19,076.12	0.00	0.00	19,076.12
8221	C00C01000	1002020201101	1345				Gratificacion	696,549.61	0.00	80,887.10	615,662.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	14,611.90	
			375.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,125.72	
			339.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	27,554.55	
			603.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	16,361.90	
			486.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,125.72	
			339.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	18,107.31	
			T O T A L :						0.00	80,887.10	
8221	C00C01000	1002020201101	1346				Gratificacion por convenio	825.00	0.00	0.00	825.00
8221	C00C01000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	395,242.37	0.00	39,732.20	355,510.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	4,625.81	
			378.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,565.52	
			342.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	11,220.59	
			606.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	5,368.11	
			498.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,565.52	
			342.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	11,386.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	39,732.20	
8221	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,983.10	0.00	1,911.00	6,072.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			216.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	221.69	
			381.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	176.16	
			345.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	535.32	
			609.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	258.57	
			501.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	176.15	
			345.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	543.11	
TOTAL :									0.00	1,911.00	
8221	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			7,165.14	0.00	6,669.04	496.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	313.91	
			384.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	249.44	
			348.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	758.01	
			612.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	329.20	
			489.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,000.00	
			504.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	249.44	
			348.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	769.04	
TOTAL :									0.00	6,669.04	
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			24,174.94	0.00	900.00	23,274.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	900.00	
TOTAL :									0.00	900.00	
8221	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			2,176.29	0.00	1,183.99	992.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			495.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,183.99	
TOTAL :									0.00	1,183.99	
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	1,175.22	5,257.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, `	0.00	1,175.22	
TOTAL :									0.00	1,175.22	
8221	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			138,052.29	0.00	1,596.49	136,455.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	1,059.09	
			18.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	537.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,625.00	
							TOTAL :		0.00	4,200.00	
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
8221	C00C02000	1002020201101		1325			Prima dominical	1,298.10	0.00	728.52	569.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			186.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	151.23	
			393.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	138.73	
			624.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	299.83	
			516.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	138.73	
							TOTAL :		0.00	728.52	
8221	C00C02000	1002020201101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	43,319.88	0.00	9,361.79	33,958.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,190.65	
			396.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,423.43	
			627.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	4,742.93	
			519.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,004.78	
							TOTAL :		0.00	9,361.79	
8221	C00C02000	1002020201101		1345			Gratificacion	1,428,743.86	0.00	162,232.50	1,266,511.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			192.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	60,164.03	
			399.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	12,461.41	
			354.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			630.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	61,925.23	
			522.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	12,461.41	
			354.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
							TOTAL :		0.00	162,232.50	
8221	C00C02000	1002020201101		1346			Gratificacion por convenio	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
8221	C00C02000	1002020201101		1347			Gratificacion por productividad	12,600.00	0.00	1,400.00	11,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			402.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	700.00	
			525.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	700.00	
							TOTAL :		0.00	1,400.00	
8221	C00C02000	1002020201101		1412			Cuotas de servicio de salud	890,165.29	0.00	86,724.31	803,440.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	22,961.03	
			408.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	13,776.93	
			357.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,354.52	
			633.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	25,448.64	
			537.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	13,776.94	
			357.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	5,406.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	86,724.31	
8221	C00C02000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		18,560.21	0.00	4,187.05	14,373.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			198.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,074.46
			411.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	688.17
			360.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	268.96
			636.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,195.76
			540.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	688.15
			360.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	271.55
T O T A L :								0.00	4,187.05	
8221	C00C02000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		36,949.70	0.00	11,758.08	25,191.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			201.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,521.44
			414.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	974.45
			363.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	380.84
			639.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,522.38
			528.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	6,000.00
			543.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	974.45
			363.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	384.52
T O T A L :								0.00	11,758.08	
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		124,560.84	0.00	600.00	123,960.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			405.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	300.00
			531.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	300.00
T O T A L :								0.00	600.00	
8221	C00C02000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		18,455.93	0.00	4,109.35	14,346.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			534.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	4,109.35
T O T A L :								0.00	4,109.35	
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	522.32	65,679.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	0.00	522.32
T O T A L :								0.00	522.32	
8221	C00C02000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		192,549.21	0.00	6,717.44	185,831.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	3,224.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	268.70	
			3.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	3,224.37	
			TOTAL :						0.00	6,717.44	
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
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	50,833,893.71	0.00	3,398,995.53	47,434,898.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/02/2014	C	22	22	REGISTRO CICLO DE FACTURACION FEBRERO 2014.	0.00	3,398,995.53	
			TOTAL :						0.00	3,398,995.53	
8221	C00C02000	1002020201101		3131			Servicio de agua	143,492,894.78	0.00	3,233,095.00	140,259,799.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/02/2014	D	44	44	PAGO DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES A COMISION NACIONAL C	0.00	3,233,095.00	
			TOTAL :						0.00	3,233,095.00	
8221	C00C02000	1002020201101		3141			Servicio de telefonia convencional	39,247.71	0.00	0.00	39,247.71
8221	C00C02000	1002020201101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	35,712.93	0.00	2,678.60	33,034.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	2,678.60	
			TOTAL :						0.00	2,678.60	
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		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	1,680.00	-1,680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,680.00	
			TOTAL :						0.00	1,680.00	
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	-1,574.00	0.00	0.00	-1,574.00
8221	C03216000	1002020501101		1131			Sueldo base	3,821,869.60	0.00	309,803.33	3,512,066.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-253.25	
			153.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	94,966.77	
			420.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	-227.64	
			417.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	51,426.20	
			366.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			642.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	101,672.56	
			645.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-878.63	
			546.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	47,277.92	
			549.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	-227.64	
			366.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	309,803.33	
8221	C03216000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		107,800.00	0.00	6,200.00	101,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			648.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,100.00
			552.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,100.00
T O T A L :								0.00	6,200.00	
8221	C03216000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-2,066.52	0.00	5,175.00	-7,241.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,550.00
			423.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, 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	1,108.18	269,165.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	0.00	1,108.18
T O T A L :								0.00	1,108.18	
8221	C03216000	1002020501101	1322		Aguinaldo		848,377.16	0.00	7,914.33	840,462.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	0.00	7,914.33
T O T A L :								0.00	7,914.33	
8221	C03216000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		17,611.36	0.00	965.28	16,646.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	0.00	965.28
T O T A L :								0.00	965.28	
8221	C03216000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,533.16	0.00	0.00	1,533.16
8221	C03216000	1002020501101	1345		Gratificacion		3,010,903.77	0.00	225,661.73	2,785,242.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	0.00	7,012.21
			162.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	93,255.53
			426.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	9,169.14
			369.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			651.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	92,748.29
			555.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	8,256.14
			369.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
T O T A L :								0.00	225,661.73	
8221	C03216000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		38,745.00	0.00	6,600.00	32,145.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			165.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			654.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, 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	1,510,140.81	0.00	97,764.76	1,412,376.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	35,027.84		
			432.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	10,977.11		
			372.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,651.40		
			657.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	36,309.83		
			567.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	10,095.45		
			372.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13		
			T O T A L :							0.00	97,764.76	
8221	C03216000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,117.82	0.00	4,623.33	18,494.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,639.72		
			435.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	530.21		
			375.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	133.18		
			660.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,698.52		
			570.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	485.92		
			375.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78		
			T O T A L :							0.00	4,623.33	
8221	C03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	47,413.56	0.00	9,303.99	38,109.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,321.84		
			438.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	750.78		
			378.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	188.58		
			663.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,162.46		
			558.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,000.00		
			573.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	688.07		
			378.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26		
			T O T A L :							0.00	9,303.99	
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	63,023.79	0.00	5,016.00	58,007.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			429.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,216.00		
			561.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	3,800.00		
			T O T A L :							0.00	5,016.00	
8221	C03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	30,932.29	0.00	2,881.03	28,051.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			564.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,881.03		
			T O T A L :							0.00	2,881.03	
8221	C03216000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			226,795.20	0.00	5,710.17	221,085.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR	0.00	1,698.17
			11.0	21/02/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/AA-2673 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VE	0.00	2,227.85
			9.0	28/02/2014	C	108	108	REGISTRO FACT. 3462, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 20	0.00	1,784.15
								TOTAL :	0.00	5,710.17
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
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			-280.00	0.00	0.00	-280.00
8221	C03216000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			30,275.30	0.00	0.00	30,275.30
8221	C03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			17,885.46	0.00	1,617.47	16,267.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,617.47
								TOTAL :	0.00	1,617.47
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			11,860,016.05	0.00	1,048,145.05	10,811,871.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			126.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-1,515.62
			123.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	178,158.88
			441.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	356,455.81
			444.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	-914.53
			669.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-1,461.36
			666.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	185,995.34
			579.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	-867.74
			576.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	332,294.27
								TOTAL :	0.00	1,048,145.05
8221	C03219000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			581,975.00	0.00	37,400.00	544,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			672.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	6,800.00
			582.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	30,600.00
								TOTAL :	0.00	37,400.00
8221	C03219000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			77,713.32	0.00	28,200.00	49,513.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			129.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	5,250.00	
			447.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	22,950.00	
			TOTAL :					0.00	28,200.00		
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	
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	17,285.49	0.00	5,618.21	11,667.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	903.73	
			450.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,365.93	
			675.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	615.04	
			585.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,733.51	
			TOTAL :					0.00	5,618.21		
8221	C03219000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	256,562.55	0.00	52,088.92	204,473.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	11,396.11	
			453.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	9,272.82	
			678.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	18,253.76	
			588.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	13,166.23	
			TOTAL :					0.00	52,088.92		
8221	C03219000	1002020201101	1345			Gratificacion	2,433,370.02	0.00	218,418.34	2,214,951.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	58,071.40	
			456.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	52,003.32	
			681.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	56,340.30	
			591.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	52,003.32	
			TOTAL :					0.00	218,418.34		
8221	C03219000	1002020201101	1346			Gratificacion por convenio	128,545.00	0.00	2,400.00	126,145.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			684.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			TOTAL :					0.00	2,400.00		
8221	C03219000	1002020201101	1347			Gratificacion por productividad	383,250.00	0.00	34,300.00	348,950.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			459.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	17,150.00	
			594.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	17,150.00	
			TOTAL :					0.00	34,300.00		
8221	C03219000	1002020201101	1412			Cuotas de servicio de salud	3,078,113.93	0.00	224,606.35	2,853,507.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			144.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	43,797.92	
			462.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	67,438.53	
			687.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	45,931.23	
			606.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	67,438.67	
			T O T A L :							0.00	224,606.35	
8221	C03219000	1002020201101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				48,735.08	0.00	10,867.19	37,867.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			147.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	2,024.97	
			465.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	3,360.93	
			690.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	2,120.44	
			609.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	3,360.85	
			T O T A L :							0.00	10,867.19	
8221	C03219000	1002020201101	1416	Riesgo de trabajo				502,879.63	0.00	99,084.91	403,794.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			150.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	2,867.36	
			468.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	4,759.07	
			693.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	2,699.62	
			597.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	84,000.00	
			612.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	4,758.86	
			T O T A L :							0.00	99,084.91	
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				1,356,107.80	0.00	11,700.00	1,344,407.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			600.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	11,700.00	
			T O T A L :							0.00	11,700.00	
8221	C03219000	1002020201101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				245,076.48	0.00	21,437.57	223,638.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			603.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	21,437.57	
			T O T A L :							0.00	21,437.57	
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				-382.31	0.00	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	1002020201101	2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	-290.52	0.00	0.00	-290.52
8221	C03219000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,420,740.69	0.00	122,395.84	2,298,344.85
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER		0.00	611.06	
3.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER		0.00	24,176.48	
10.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR		0.00	12,112.82	
3.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR		0.00	2,520.17	
3.0	21/02/2014	C	44	44	REGISTRO FACT/15280E SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEI		0.00	16,497.29	
3.0	21/02/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/AA-2673 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VE		0.00	9,037.68	
3.0	28/02/2014	C	93	93	REGISTRO FACT. 18159, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DEL		0.00	21,290.65	
3.0	28/02/2014	C	107	107	REGISTRO FACT. 019631E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO		0.00	23,391.93	
3.0	28/02/2014	C	108	108	REGISTRO FACT. 3462, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 20		0.00	12,757.76	
TOTAL :							0.00	122,395.84	
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	-290.52	0.00	0.00	-290.52
8221	C03219000	1002020201101	3141		Servicio de telefonía convencional	31,476.38	0.00	0.00	31,476.38
8221	C03219000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,827.08	0.00	574.45	6,252.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
24.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO		0.00	574.45	
TOTAL :							0.00	574.45	
8221	C03219000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,287.29	0.00	0.00	3,287.29
8221	C03219000	1002020201101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	C03219000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-56.90	0.00	0.00	-56.90
8221	C03222000	1002020302101	1131		Sueldo base	4,309,560.84	0.00	372,979.22	3,936,581.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
99.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	-342.83	
96.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	32,962.59	
471.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	154,081.08	
474.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	-866.48	
699.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	-672.32	
696.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	35,916.45	
615.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	151,900.73	
TOTAL :							0.00	372,979.22	
8221	C03222000	1002020302101	1311		Prima por año de servicio	227,253.50	0.00	14,700.00	212,553.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
702.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	1,500.00	
618.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		0.00	13,200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	14,700.00	
8221	C03222000	1002020302101	1312		Prima de antigüedad		51,294.60	0.00	10,950.00	40,344.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03222000	1002020302101	1412	Cuotas de servicio de salud			1,141,100.14	0.00	79,165.46	1,061,934.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	7,703.42
			489.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	31,610.00
			717.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	8,241.96
			642.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	31,610.08
			T O T A L :					0.00	79,165.46	
8221	C03222000	1002020302101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			17,586.91	0.00	3,932.73	13,654.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	370.12
			492.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,583.33
			720.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	395.98
			645.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,583.30
			T O T A L :					0.00	3,932.73	
8221	C03222000	1002020302101	1416	Riesgo de trabajo			205,409.09	0.00	40,512.23	164,896.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	524.09
			495.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,241.99
			723.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	504.14
			633.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	35,000.00
			648.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	2,242.01
			T O T A L :					0.00	40,512.23	
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			462,081.11	0.00	8,100.00	453,981.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			636.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	8,100.00
			T O T A L :					0.00	8,100.00	
8221	C03222000	1002020302101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			102,208.12	0.00	9,649.84	92,558.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			639.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	9,649.84
			T O T A L :					0.00	9,649.84	
8221	C03222000	1002020302101	2441	Madera y productos de madera			8,349.00	0.00	0.00	8,349.00
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	8,370.00	24,361.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTR	0.00	3,870.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTR	0.00	4,500.00	
							TOTAL :	0.00	8,370.00		
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	2,064,542.23	0.00	123,842.75	1,940,699.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER	0.00	2,704.43	
			6.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER	0.00	22,173.78	
			6.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR	0.00	2,149.58	
			13.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR	0.00	10,318.05	
			7.0	21/02/2014	C	44	44	REGISTRO FACT/15280E SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEI	0.00	24,130.41	
			7.0	21/02/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/AA-2673 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VE	0.00	8,376.25	
			6.0	28/02/2014	C	93	93	REGISTRO FACT. 18159, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DEL	0.00	21,023.27	
			6.0	28/02/2014	C	107	107	REGISTRO FACT. 019631E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERC	0.00	22,219.08	
			6.0	28/02/2014	C	108	108	REGISTRO FACT. 3462, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 20	0.00	10,747.90	
							TOTAL :	0.00	123,842.75		
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 telefonia convencional	29,647.70	0.00	0.00	29,647.70	
8221	C03222000	1002020302101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-582.92	0.00	574.45	-1,157.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	574.45	
							TOTAL :	0.00	574.45		
8221	C03222000	1002020302101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion 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	869,450.00	0.00	0.00	869,450.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1131			Sueldo base	1,569,477.33	0.00	240,274.28	1,329,203.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-181.49	
			66.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	58,931.75	
			501.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	-402.86	
			498.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	27,245.23	
			381.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	29,558.70	
			729.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	-963.36	
			726.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	65,306.32	
			651.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	27,245.23	
			381.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	33,534.76	
							TOTAL :	0.00	240,274.28		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			27,925.00	0.00	4,200.00	23,725.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			732.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,000.00
			654.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,200.00
			T O T A L :					0.00	4,200.00	
8221	C03C03000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			-3,075.00	0.00	3,150.00	-6,225.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	2,250.00
			504.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	900.00
			T O T A L :					0.00	3,150.00	
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			1,208.51	0.00	551.10	657.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	196.26
			735.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	305.68
			657.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	49.16
			T O T A L :					0.00	551.10	
8221	C03C03000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			55,027.50	0.00	9,428.11	45,599.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	773.34
			507.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	858.33
			738.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	6,075.50
			660.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	1,720.94
			T O T A L :					0.00	9,428.11	
8221	C03C03000	1002020201101	1345	Gratificacion			560,201.81	0.00	93,463.88	466,737.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	29,069.11
			510.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	8,205.20
			384.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85
			741.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	32,764.11
			663.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00	8,205.20
			384.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41
			T O T A L :					0.00	93,463.88	
8221	C03C03000	1002020201101	1346	Gratificacion por convenio			17,945.20	0.00	600.00	17,345.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			84.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	300.00
			744.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	300.00
			T O T A L :					0.00	600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03C03000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	C03C03000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud	407,747.56	0.00	58,540.27	349,207.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			87.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 16,278.47
			513.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00 6,364.58
			387.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00 5,641.57
			747.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00 18,197.76
			672.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00 6,364.57
			387.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00 5,693.32
			TOTAL :						0.00 58,540.27
8221	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,934.06	0.00	2,778.29	10,155.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			90.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 762.18
			516.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00 310.19
			390.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00 268.95
			750.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00 855.24
			675.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00 310.18
			390.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00 271.55
			TOTAL :						0.00 2,778.29
8221	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo	14,216.35	0.00	7,811.89	6,404.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			93.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 1,079.25
			519.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00 439.23
			393.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00 380.84
			753.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00 1,088.84
			666.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00 4,000.00
			678.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	0.00 439.21
			393.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00 384.52
			TOTAL :						0.00 7,811.89
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	855,714.94	0.00	0.00	855,714.94
8221	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	8,897.50	0.00	1,791.47	7,106.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			669.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	DEBE 0.00 HABER 1,791.47
			TOTAL :						0.00 1,791.47
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	270.69	11,342.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			11.0	28/02/2014	C	111	111	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE Z.O.	DEBE 0.00 HABER 270.69
			TOTAL :						0.00 270.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	969.83	-969.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	28/02/2014	C	111	111	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE Z.O.		0.00	387.93
			7.0	28/02/2014	C	111	111	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DELEGACION DE Z.O.		0.00	581.90
			TOTAL :						0.00	969.83	
8221	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		33,247.70	0.00	0.00	33,247.70	
8221	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		22,895.57	0.00	1,095.96	21,799.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO		0.00	1,095.96
			TOTAL :						0.00	1,095.96	
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		3,226,786.56	0.00	62,406.11	3,164,380.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			45.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	22,833.61
			48.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	-744.09
			396.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	6,035.57
			756.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	24,888.64
			759.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	-619.09
			396.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	62,406.11	
8221	D00228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		70,575.00	0.00	100.00	70,475.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			762.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	100.00
			TOTAL :						0.00	100.00	
8221	D00228000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		-75.00	0.00	75.00	-150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	75.00
			TOTAL :						0.00	75.00	
8221	D00228000	1002020501101	1321		Prima vacacional		185,955.64	0.00	0.00	185,955.64	
8221	D00228000	1002020501101	1322		Aguinaldo		558,887.34	0.00	0.00	558,887.34	
8221	D00228000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		9,310.70	0.00	0.00	9,310.70	
8221	D00228000	1002020501101	1325		Prima dominical		20.67	0.00	0.00	20.67	
8221	D00228000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		206.67	0.00	0.00	206.67	
8221	D00228000	1002020501101	1345		Gratificacion		3,201,917.16	0.00	64,673.80	3,137,243.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			54.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	24,726.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			399.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	9,184.85	
			765.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	24,726.69	
			399.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	6,035.57	
			T O T A L :							0.00	64,673.80	
8221	D00228000	1002020501101	1346					Gratificacion por convenio	68,525.00	0.00	0.00	68,525.00
8221	D00228000	1002020501101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,321,004.08	0.00	24,177.32	1,296,826.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	8,933.87	
			402.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	2,932.97	
			768.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	9,320.28	
			402.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	2,990.20	
			T O T A L :							0.00	24,177.32	
8221	D00228000	1002020501101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,369.80	0.00	1,119.24	20,250.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	416.15	
			405.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	133.18	
			771.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	434.13	
			405.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	135.78	
			T O T A L :							0.00	1,119.24	
8221	D00228000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	76,998.10	0.00	1,522.82	75,475.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	589.27	
			408.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	188.58	
			774.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	552.71	
			408.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	192.26	
			T O T A L :							0.00	1,522.82	
8221	D00228000	1002020501101	1544					Dia del maestro y del servidor publico	5,258.47	0.00	0.00	5,258.47
8221	D00228000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	131,969.51	0.00	0.00	131,969.51
8221	D00228000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	34,787.29	0.00	0.00	34,787.29
8221	D00228000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	5,246.64	0.00	0.00	5,246.64
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	1,202,325.72	0.00	126,950.93	1,075,374.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	-448.59	
			24.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	38,816.44	
			411.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	23,525.87	
			777.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	42,309.94	
			780.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		0.00	-778.60	
			411.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		0.00	23,525.87	
			T O T A L :							0.00	126,950.93	
8221	D00D00000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	600.00	0.00	0.00	600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			923,026.74	0.00	67,478.00	855,548.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	33,739.00
			783.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	33,739.00
			T O T A L :						0.00	67,478.00
8221	D00D00000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			19,800.00	0.00	6,600.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
			786.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
			T O T A L :						0.00	6,600.00
8221	D00D00000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			404,297.97	0.00	34,042.32	370,255.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	13,981.43
			414.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			789.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	14,654.63
			414.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			T O T A L :						0.00	34,042.32
8221	D00D00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			7,130.43	0.00	1,571.85	5,558.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	634.86
			417.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			792.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	665.43
			417.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			T O T A L :						0.00	1,571.85
8221	D00D00000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			10,130.20	0.00	2,130.67	7,999.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	898.96
			420.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			795.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	847.19
			420.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			T O T A L :						0.00	2,130.67
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			28,435.74	0.00	0.00	28,435.74
8221	D00D00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			30,018.39	0.00	0.00	30,018.39
8221	D00D00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			18,791.06	0.00	1,567.47	17,223.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,567.47	
			T O T A L :						0.00	1,567.47	
8221	D00D00000	1002020501101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	1002020501101		3991				Cuotas y suscripciones	0.00	5,198.00	-5,198.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/02/2014	C	27	27	REGISTRO FACT.10764, SUSCRIPCION ANUAL AL DIARIO OFICIAL DE LA FE	0.00	5,198.00	
			T O T A L :						0.00	5,198.00	
8221	G00G00000	1002020501101		1131				Sueldo base	564,179.17	0.00	509,010.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	10,308.26	
			423.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	16,812.01	
			798.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	11,236.00	
			423.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	16,812.01	
			T O T A L :						0.00	55,168.28	
8221	G00G00000	1002020501101		1311				Prima por año de servicio	12,884.85	0.00	12,684.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			801.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	200.00	
			T O T A L :						0.00	200.00	
8221	G00G00000	1002020501101		1312				Prima de antigüedad	-150.00	0.00	-300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	150.00	
			T O T A L :						0.00	150.00	
8221	G00G00000	1002020501101		1321				Prima vacacional	40,586.27	0.00	40,586.27
8221	G00G00000	1002020501101		1322				Aguinaldo	135,720.80	0.00	135,720.80
8221	G00G00000	1002020501101		1345				Gratificacion	573,444.94	0.00	527,456.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	13,809.62	
			426.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			804.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	13,809.62	
			426.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	45,988.94	
8221	G00G00000	1002020501101		1346				Gratificacion por convenio	700.00	0.00	-700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	700.00	
			807.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	700.00	
			T O T A L :						0.00	1,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			185,595.70	0.00	14,719.06	170,876.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	4,568.36
			429.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			810.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	4,744.44
			429.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	2,703.13
			TOTAL :						0.00	14,719.06
8221	G00G00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,012.81	0.00	701.74	2,311.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	211.03
			432.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			813.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	219.15
			432.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	135.78
			TOTAL :						0.00	701.74
8221	G00G00000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			4,360.78	0.00	962.35	3,398.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	298.82
			435.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			816.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	0.00	279.01
			435.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	0.00	192.26
			TOTAL :						0.00	962.35
8221	G00G00000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina			5,345.09	0.00	0.00	5,345.09
8221	G00G00000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	G00G00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			146,889.24	0.00	4,899.15	141,990.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	2,053.06
			33.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	0.00	727.80
			57.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	0.00	2,118.29
			TOTAL :						0.00	4,899.15
8221	G00G00000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional			33,247.70	0.00	0.00	33,247.70
8221	G00G00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			19,184.53	0.00	1,138.20	18,046.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	0.00	1,138.20
			TOTAL :						0.00	1,138.20
8221	G00G00000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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 representacion			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-12,254,195.79	0.00	1,007,799.39	-13,261,995.18
8222	B03228000	1002020501101	4391	Subsidios por carga fiscal			47,745,804.21	0.00	1,007,799.39	46,738,004.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
101.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,803.40			
98.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,881.00			
108.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	59,472.00			
111.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,950.00			
119.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,966.00			
116.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,843.00			
107.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,709.00			
104.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,055.00			
127.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,735.00			
124.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,181.00			
90.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,863.00			
87.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,523.00			
140.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,033.51			
143.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,949.00			
116.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,851.00			
119.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	541.00			
113.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,833.00			
141.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,181.00			
144.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	403.00			
138.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,825.00			
142.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,019.37			
145.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,280.00			
148.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	750.00			
120.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,896.00			
117.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,579.00			
123.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	479.00			
92.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,169.00			
89.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,272.00			
149.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,937.79			
146.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,911.54			
152.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,520.00			
143.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,424.00			
146.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,194.00			
140.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,424.00			
127.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,834.00			
130.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,912.00			
124.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,900.69			
137.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315.00			
131.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,882.00			
134.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,329.91			
137.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,675.00			
140.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	385.00			
134.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,079.00			
99.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,868.49			
96.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,401.00			
136.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,918.00			
139.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	651.00			
133.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,854.89			
153.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,458.00			
156.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,445.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00	
			136.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,398.00	
			139.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,060.00	
			142.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,408.00	
			155.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,762.00	
			161.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,976.00	
			158.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,822.00	
			162.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,652.05	
			156.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,356.75	
			159.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,902.00	
TOTAL :									0.00	1,007,799.39	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros	-2,335,396.45	0.00	2,376,200.32	-4,711,596.77
8224	B00B00000	1002020501101		9112			Gastos Actualizacion de la deuda	32,464,603.55	0.00	2,376,200.32	30,088,403.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL	0.00	475,123.92	
			9.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL	0.00	1,901,076.40	
TOTAL :									0.00	2,376,200.32	
8224	B00B00000	1002020501101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-2,726,729.54	0.00	2,712,620.44	-5,439,349.98
8225	C00218000	1002020201101		6132			Obra estatal o municipal	17,946,387.20	0.00	0.00	17,946,387.20
8225	C00219000	1002020202101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,409,073.73	0.00	279,353.80	5,129,719.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	19/02/2014	C	30	30	REGISTRO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBAUT DE FOFO	0.00	10,319.40	
			3.0	19/02/2014	C	30	30	REGISTRO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBAUT DE FOFO	0.00	3,439.80	
			19.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	0.00	3,421.60	
			15.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	0.00	9,000.00	
			3.0	28/02/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. 477, TUBO PAD, CONECTOR MACHO, CONECTOR HEMBF	0.00	76,618.00	
			6.0	28/02/2014	C	72	72	REGISTRO FACTS. 1826/1854, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	151,985.00	
			11.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	0.00	24,570.00	
TOTAL :									0.00	279,353.80	
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	-57,200.00	0.00	0.00	-57,200.00
8225	C00222000	1002020302101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,398,588.28	0.00	1,505.00	1,397,083.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	0.00	1,505.00	
TOTAL :									0.00	1,505.00	
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	664,915.00	0.00	0.00	664,915.00
8225	C00227000	1002020202101		6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,391,207.12	0.00	42,825.00	1,348,382.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	28/02/2014	C	72	72	REGISTRO FACTS. 1826/1854, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	0.00	39,965.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			3.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	0.00	2,860.00		
								TOTAL :	0.00	42,825.00		
8225	C00230000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	32,938,638.36	0.00	2,233,361.64	30,705,276.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL	0.00	371,092.52		
			3.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL	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	-106,050.00	0.00	155,575.00	-261,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	0.00	2,740.00		
			3.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	0.00	7,875.00		
			3.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSION	0.00	87,880.00		
			7.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSIONREGIST	0.00	15,530.00		
			11.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSION	0.00	23,490.00		
			15.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	0.00	18,060.00		
								TOTAL :	0.00	155,575.00		
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	-553,992.94	0.00	90,077.19	-644,070.13
8226	A00201000	1002020501101		5151				Intangibles				
8226	A00201000	1002020501101		5641				Bienes informaticos	31,528.94	0.00	0.00	31,528.94
8226	B00204000	1002020501101		5151				Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8226	B00207000	1002020501101		5151				Bienes informaticos	32,287.53	0.00	0.00	32,287.53
8226	B00213000	1002020501101		5111				Bienes informaticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8226	B00213000	1002020501101		5151				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		5651				Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	43,100.00	-43,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INS1	0.00	43,100.00		
								TOTAL :	0.00	43,100.00		
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	B00B01000	1002020501101		5971				Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	44,736.59	-44,736.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/02/2014	C	2	2	REG. FACT/233 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERN	0.00	44,736.59		
								TOTAL :	0.00	44,736.59		
8226	B03208000	1002020501101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	-16,460.00	0.00	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	C00219000	1002020202101	5151		Bienes informaticos		-3,072.94	0.00	0.00	-3,072.94
8226	C00219000	1002020202101	5231		Equipo de foto, cine y grabacion		8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
8226	C00219000	1002020202101	5621		Maquinaria y equipo industrial		-28,960.00	0.00	2,240.60	-31,200.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	28/02/2014	C	70	70	REGISTRO FACT. 3364, VALVULA DE BRONCE	0.00	2,240.60
T O T A L :								0.00	2,240.60	
8226	C00219000	1002020202101	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		-35,000.00	0.00	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
8226	C00222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial		-377,260.00	0.00	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		-65,320.00	0.00	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		-24,086.60	0.00	0.00	-24,086.60
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		2,350,511.39	7,538,338.85	6,609,806.75	3,279,043.49
8251	A00201000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		0.00	25.00	25.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	25.00	0.00
			28.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	25.00
T O T A L :								25.00	25.00	
8251	A00201000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	81.05	81.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	81.05	0.00
			42.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	81.05
T O T A L :								81.05	81.05	
8251	A00201000	1002020501101	3331		Servicios informaticos		49,987.00	0.00	49,987.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	18/02/2014	E	33	15559	PAGO CXP 95/ENERO FACT.13, DESARROLLO Y PROGRAMACION DE LAS I	0.00	49,987.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	49,987.00	
8251	A00231000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,067.04	537.40	1,604.44	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	533.52	
								0.00	533.52	
								537.40	0.00	
								0.00	537.40	
T O T A L :								537.40	1,604.44	
8251	A00231000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,094.93	1,094.93	0.00
								DEBE	HABER	
								1,094.93	0.00	
								0.00	1,094.93	
T O T A L :								1,094.93	1,094.93	
8251	A00234000	1002020502101	1546		Otros gastos derivados de convenio		92,580.28	0.00	0.00	92,580.28
8251	A00234000	1002020502101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	9,624.40	9,624.40	0.00
								DEBE	HABER	
								9,624.40	0.00	
								0.00	9,624.40	
T O T A L :								9,624.40	9,624.40	
8251	A00234000	1002020502101	2451		Vidrio y productos de vidrio		0.00	145.00	145.00	0.00
								DEBE	HABER	
								145.00	0.00	
								0.00	145.00	
T O T A L :								145.00	145.00	
8251	A00234000	1002020502101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,034.98	1,612.19	5,109.77	537.40
								DEBE	HABER	
								0.00	1,126.57	
								0.00	533.52	
								0.00	800.27	
								0.00	533.52	
								0.00	1,041.10	
								1,074.79	0.00	
								0.00	1,074.79	
								537.40	0.00	
T O T A L :								1,612.19	5,109.77	
8251	A00234000	1002020502101	2711		Vestuario y uniformes		1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	1,890.00	
T O T A L :								0.00	1,890.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00234000	1002020502101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	915.20	915.20	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
20.0 06/02/2014 C 13 13 REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ								915.20	0.00	
14.0 13/02/2014 E 24 15550 PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC								0.00	915.20	
T O T A L :								915.20	915.20	
8251	A00234000	1002020502101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	574.45	574.45	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										
74.0 21/02/2014 C 42 42 REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO								574.45	0.00	
50.0 27/02/2014 E 91 15617 PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7								0.00	574.45	
T O T A L :								574.45	574.45	
8251	A00234000	1002020502101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			138,595.00	196,878.83	165,000.00	170,473.83
								DEBE	HABER	
2.0 03/02/2014 C 1 1 REGISTRO FACT. A4, PUBLICACION DE INFORMACION DE ACTIVIDADES DI								10,000.00	0.00	
2.0 04/02/2014 E 1 15527 PAGO FACT. 1, INSERCION "Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y SE H								0.00	10,000.00	
2.0 07/02/2014 E 10 15536 PAGO FACT. 1, INSERCION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS 90%..."								0.00	10,000.00	
2.0 07/02/2014 E 19 15545 PAGO CXP 63/ENERO FACT. FC 149359, INSERCION "90%"								0.00	50,000.00	
2.0 10/02/2014 C 20 20 REGISTRO FACT. 3, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN								10,000.00	0.00	
2.0 18/02/2014 E 32 15558 PAGO CXP 40/ENERO FACT. 104, PUBLICACION DEL PERIODICO REPORTE								0.00	10,000.00	
2.0 21/02/2014 C 36 36 REGISTRO FACT. 3, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN								10,000.00	0.00	
2.0 18/02/2014 E 36 15562 PAGO CXP 41/ENERO FACT.5, PUBLICACION DEL PERIODICO MI AMBIENTE								0.00	10,000.00	
2.0 18/02/2014 E 37 15563 PAGO CXP 42/ENERO FACT.16, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y RE								0.00	10,000.00	
2.0 18/02/2014 E 39 15565 PAGO CXP 96/ENERO FACT.2, PUBLICACION "PONTE AL DIA EN MULTAS Y								0.00	15,000.00	
2.0 18/02/2014 E 41 15567 PAGO CXP 44/ENERO FACT.3, PUBLICACION PONTE AL DIA MULTAS Y REC								0.00	10,000.00	
2.0 18/02/2014 E 42 15568 PAGO CXP 1/FEBRERO FACT. A4, PUBLICACION DE INFORMACION DE ACT								0.00	10,000.00	
2.0 18/02/2014 E 43 15569 PAGO CXP 43/ENERO FACT. 8, PUBLICACION "MULTAS Y RECARGOS 90% I								0.00	10,000.00	
2.0 28/02/2014 C 51 51 REGISTRO FACT.146, INSERCION "GRACIAS A TU PAGO ESTA SEMANA IN								8,000.00	0.00	
2.0 28/02/2014 C 52 52 REGISTRO FACT.1769, INSERCION "GRACIAS A TU PAGO ESTA SEMANA IN								10,000.00	0.00	
2.0 28/02/2014 C 54 54 REGISTRO FACT. 4 INSERCION " Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y								10,000.00	0.00	
2.0 28/02/2014 C 58 58 REGISTRO FACT. 1270, LONA IMPRESA								1,566.95	0.00	
2.0 28/02/2014 C 60 60 REGISTRO FACT. 1279, LONA IMPRESA								1,041.88	0.00	
2.0 24/02/2014 E 70 15596 PAGO CXP 20/FEBRERO FACT. 3, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RI								0.00	10,000.00	
2.0 28/02/2014 C 94 94 REGISTRO FACT. 10, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS..."								10,000.00	0.00	
2.0 28/02/2014 E 94 15620 PAGO CXP 36/FEBRERO FACT. 3, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RI								0.00	10,000.00	
2.0 28/02/2014 C 95 95 REGISTRO FACT. 151444, INSERCION "GRACIAS POR TU PAGO "								50,000.00	0.00	
2.0 28/02/2014 C 96 96 REGISTRO FACT. 152176, INSERCION "PONTE AL DIA YO OPDM EL AGUA 9								50,000.00	0.00	
2.0 28/02/2014 C 97 97 REGISTRO FACT. 8, INSERCION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RECARGOS EN								15,000.00	0.00	
2.0 28/02/2014 C 110 110 REGISTRO FACT. 5B962ABA, PINTA DE BARDAS								11,270.00	0.00	
T O T A L :								196,878.83	165,000.00	
8251	A00234000	1002020502101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial			110,173.20	36,116.30	0.00	146,289.50
								DEBE	HABER	
2.0 28/02/2014 C 57 57 REGISTRO FACT. 1276, LONA IMPRESA								18,900.00	0.00	
2.0 28/02/2014 C 59 59 REGISTRO FACT. 1284, LONA IMPRESA								6,300.00	0.00	
2.0 28/02/2014 C 61 61 REGISTRO FACT. 1171 CALCOMANIA IMPRESA								9,800.00	0.00	
2.0 28/02/2014 C 62 62 REGISTRO FACT. 1235/ LONA IMPRESA								1,116.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								36,116.30	0.00	
8251	A00234000	1002020502101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	1,028.09	778.77	249.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	778.77	0.00
			56.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	249.32	0.00
			14.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	778.77
T O T A L :								1,028.09	778.77	
8251	A00234000	1002020502101	3992		Gastos de servicios menores		19,500.00	3,749.98	2,556.56	20,693.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,124.00	0.00
			9.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	950.00	0.00
			56.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	482.56	0.00
			36.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	482.56
			24.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,124.00
			6.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	950.00
			36.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,015.60	0.00
			32.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	76.22	0.00
			28.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	101.60	0.00
T O T A L :								3,749.98	2,556.56	
8251	A00234000	1002020502101	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,700.00	0.00
			8.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,700.00
T O T A L :								1,700.00	1,700.00	
8251	A00A00000	1002020501101	2111		Materiales y utiles de oficina		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	07/02/2014	E	15	15541	PAGO CXP 32/ENERO FACTS.16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELI	0.00	45,000.00
T O T A L :								0.00	45,000.00	
8251	A00A00000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	7,624.00	7,306.65	317.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, `	7,306.65	0.00
			10.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	0.00	7,306.65
			6.0	28/02/2014	C	92	92	REGISTRO FACTS. 176/177/178, CINTAS, CD, SOBRES	317.35	0.00
T O T A L :								7,624.00	7,306.65	
8251	A00A00000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	692.96	692.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	79.00	0.00
			6.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	237.00	0.00
			59.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	376.96	0.00
			4.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	237.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	79.00
			32.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	376.96
			TOTAL :					692.96	692.96	
8251	A00A00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,453.70	9,148.69	10,965.97	3,636.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,249.60
			26.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	660.80
			74.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,761.82
			128.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	642.07
			12.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	265.52
			28.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	0.00	873.89
			56.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	531.03
			26.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	531.03
			29.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	268.70	0.00
			82.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	3,914.05	0.00
			17.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	267.46	0.00
			36.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	531.03	0.00
			79.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	531.03	0.00
			20.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	0.00	268.70
			56.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	0.00	3,914.05
			12.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	267.46
			47.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	3,101.51	0.00
			17.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	534.91	0.00
			TOTAL :					9,148.69	10,965.97	
8251	A00A00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	11,540.84	11,540.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	21/02/2014	C	41	41	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,859.49	0.00
			65.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	9,681.35	0.00
			44.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	9,681.35
			2.0	27/02/2014	E	92	15618	PAGO CXP 41/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	1,859.49
			TOTAL :					11,540.84	11,540.84	
8251	A00A00000	1002020501101	3621	Gastos de publicidad en materia comercial			494,300.00	0.00	494,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	07/02/2014	E	15	15541	PAGO CXP 32/ENERO FACTS.16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELI	0.00	494,300.00
			TOTAL :					0.00	494,300.00	
8251	A00A00000	1002020501101	3751	Viaticos nacionales			0.00	1,468.28	1,468.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,158.36	0.00
			27.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	309.92	0.00
			16.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	309.92
			36.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,158.36
			TOTAL :					1,468.28	1,468.28	
8251	A00A00000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	909.83	909.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	402.41	0.00
					29.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	13.79	0.00
					26.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	24.14	0.00
					23.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	24.14	0.00
					32.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	24.14	0.00
					35.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	24.14	0.00
					16.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	24.14
					18.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	24.14
					22.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	24.14
					48.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	24.14
					20.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	13.79
					24.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	80.00	0.00
					35.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	128.10	0.00
					20.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	188.97	0.00
					4.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	402.41
					14.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	80.00
					12.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	188.97
					20.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	128.10
					T O T A L :						909.83	909.83
8251	A00A00000	1002020501101	3851		Gastos de representacion		0.00	1,269.99	402.15	867.84		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	230.60	0.00
					11.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	93.10	0.00
					8.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	78.45	0.00
					8.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	93.10
					6.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	78.45
					24.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	867.84	0.00
					8.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	230.60
					T O T A L :						1,269.99	402.15
8251	A00A00000	1002020501101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	5,066.62	3,475.50	1,591.12		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,284.41	0.00
					50.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	355.09	0.00
					53.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,836.00	0.00
					34.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,836.00
					2.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,284.41
					32.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	355.09
					60.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,172.65	0.00
					44.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	418.47	0.00
					T O T A L :						5,066.62	3,475.50
8251	A00A01000	1002020501101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	2,145.00	0.00	2,145.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	28/02/2014	C	92	92	REGISTRO FACTS. 176/177/178, CINTAS, CD, SOBRES	2,145.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,145.00	0.00	
8251	A00A01000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,329.42	806.10	1,598.12	537.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	262.38	
			130.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	266.76	
			180.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	533.52	
			30.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 D	0.00	266.76	
			85.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	268.70	0.00	
			58.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	268.70	
			50.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	537.40	0.00	
T O T A L :									806.10	1,598.12	
8251	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	574.45	574.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	574.45	0.00	
			46.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	574.45	
T O T A L :									574.45	574.45	
8251	B00204000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	213.41	213.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	213.41	0.00	
			16.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	213.41	
T O T A L :									213.41	213.41	
8251	B00204000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	161.12	161.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	161.12	0.00	
			14.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	0.00	161.12	
T O T A L :									161.12	161.12	
8251	B00204000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,094.93	1,094.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,094.93	0.00	
			64.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	1,094.93	
T O T A L :									1,094.93	1,094.93	
8251	B00204000	1002020501101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	82,080.60	0.00	82,080.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	19/02/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 732623/732621, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBR	73,060.91	0.00	
			2.0	19/02/2014	C	28	28	REGISTRO FACTS. 732623/732621, RECOLECCION DE VALORES, DICIEMBR	9,019.69	0.00	
T O T A L :									82,080.60	0.00	
8251	B00204000	1002020501101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			0.00	62,880.00	0.00	62,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/02/2014	C	114	114	REGISTRO FACT. 259, RECIBOS DGH	62,880.00	0.00	
							TOTAL :	62,880.00	0.00	
8251	B00204000	1002020501101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	245.00	245.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	245.00	0.00
			20.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	245.00
							TOTAL :	245.00	245.00	
8251	B00206000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	574.45	574.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	574.45	0.00
			68.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	574.45
							TOTAL :	574.45	574.45	
8251	B00207000	1002020501101	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	213.52	0.00	213.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	213.52	0.00
							TOTAL :	213.52	0.00	
8251	B00207000	1002020501101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	28/02/2014	C	92	92	REGISTRO FACTS. 176/177/178, CINTAS, CD, SOBRES	3,480.00	0.00
							TOTAL :	3,480.00	0.00	
8251	B00207000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	813.58	813.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	813.58	0.00
			66.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	813.58
							TOTAL :	813.58	813.58	
8251	B00207000	1002020501101	3331			Servicios informaticos	0.00	309.00	0.00	309.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	309.00	0.00
							TOTAL :	309.00	0.00	
8251	B00207000	1002020501101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	490.00	490.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	249.32	0.00
			39.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	240.68	0.00
			12.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	249.32
			22.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	240.68
							TOTAL :	490.00	490.00	
8251	B00207000	1002020501101	3851			Gastos de representacion	0.00	792.24	485.34	306.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					18.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	485.34	0.00
					20.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	306.90	0.00
					10.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	485.34
					T O T A L :						792.24	485.34
8251	B00209000	1002020501101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		0.00	44,874.27	14,874.27	30,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	24/02/2014	C	47	47	REG. AVILA HERNANDEZ, GARANTIA SUSPENSION JUICIO DE AMPARO T./	14,874.27	0.00
					2.0	24/02/2014	E	72	15598	PAGO CXP 47/FEB/13, AVILA HERNANDEZ, GARANTIA SUSPENSION JUICIO	0.00	14,874.27
					2.0	28/02/2014	C	113	113	REG. CRISTOBAL OROZCO MIRANDA, NO. EMP. 4321, CONVENIO LABORAL	30,000.00	0.00
					T O T A L :						44,874.27	14,874.27
8251	B00209000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio		264,305.46	1,220,240.91	375,549.69	1,108,996.68		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					196.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	3,948.01
					2.0	07/02/2014	E	18	15544	PAGO CXP 34/ENERO FACT. 16, UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	253,688.50
					2.0	12/02/2014	C	21	21	REGISTRO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	114,165.00	0.00
					48.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	0.00	1,867.30
					2.0	18/02/2014	E	38	15564	PAGO CXP 21/FEBRERO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	0.00	114,165.00
					109.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,880.88	0.00
					2.0	28/02/2014	C	53	53	REGISTRO FACT. 1, DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	1,027,296.00	0.00
					2.0	28/02/2014	C	55	55	REGISTRO FACT. 24, PLAYERA, SHORT, CHAMARRAS, TENIS, MOCHILA	9,029.70	0.00
					2.0	28/02/2014	C	56	56	REGISTRO FACT. 190, LAMPARA RECARGABLE, FOCOS DE ESPIRAL	64,430.00	0.00
					74.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	1,880.88
					71.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	3,439.33	0.00
					T O T A L :						1,220,240.91	375,549.69
8251	B00209000	1002020501101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		0.00	173.80	173.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					55.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	173.80	0.00
					30.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	173.80
					T O T A L :						173.80	173.80
8251	B00209000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,783.96	710.50	6,585.61	-4,091.15		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					146.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,600.55
					40.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	533.52
					92.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	266.76
					94.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	2,667.58
					144.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	758.86
					46.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	0.00	758.34
					68.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	710.50	0.00
					T O T A L :						710.50	6,585.61
8251	B00209000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,095.96	1,095.96	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,095.96	0.00		
			58.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	1,095.96		
			T O T A L :						1,095.96	1,095.96		
8251	B00213000	1002020501101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	47.65	47.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	47.65	0.00		
			10.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	47.65		
			T O T A L :						47.65	47.65		
8251	B00213000	1002020501101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	4,400.00	0.00		
			12.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	0.00	4,400.00		
			T O T A L :						4,400.00	4,400.00		
8251	B00213000	1002020501101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	741.55	741.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	741.55	0.00		
			6.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	741.55		
			T O T A L :						741.55	741.55		
8251	B00213000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,993.17	2,144.84	6,331.92	806.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			90.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	533.52		
			38.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	533.52		
			194.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,792.07		
			142.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,333.79		
			44.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	0.00	800.27		
			106.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,338.75	0.00		
			72.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	1,338.75		
			65.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	806.09	0.00		
			T O T A L :						2,144.84	6,331.92		
8251	B00213000	1002020501101	3131					Servicio de agua	0.00	314.00	0.00	314.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	314.00	0.00		
			T O T A L :						314.00	0.00		
8251	B00213000	1002020501101	3151					Servicio de telefonia celular	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,000.00	0.00		
			8.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,000.00	1,000.00	
8251	B00213000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	2,137.95	2,137.95	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,137.95	0.00	
			56.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	2,137.95	
TOTAL :									2,137.95	2,137.95	
8251	B00213000	1002020501101	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			0.00	16,522.49	0.00	16,522.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/02/2014	C	98	98	REGISTRO FACT. 589, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONA	5,172.41	0.00	
			2.0	28/02/2014	C	99	99	REGISTRO FACT. 784, PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONA	11,350.08	0.00	
TOTAL :									16,522.49	0.00	
8251	B00213000	1002020501101	3992	Gastos de servicios menores			0.00	48.24	0.00	48.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	48.24	0.00	
TOTAL :									48.24	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	2112	Enseres de oficina			0.00	208.62	0.00	208.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	208.62	0.00	
TOTAL :									208.62	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	2161	Material y enseres de limpieza			0.00	3,289.66	3,289.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,644.83	0.00	
			14.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,644.83	
			12.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,644.83	0.00	
			8.0	27/02/2014	E	82	15608	PAGO CXP 37/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,644.83	
TOTAL :									3,289.66	3,289.66	
8251	B00214000	1002020501101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	400.00	0.00	400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00	
TOTAL :									400.00	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	2461	Material electrico y electronico			0.00	435.68	435.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	435.68	0.00	
			12.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	435.68	
TOTAL :									435.68	435.68	
8251	B00214000	1002020501101	2491	Materiales de construccion			0.00	1,579.31	1,420.69	158.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,420.69	0.00	
			30.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,420.69	
			29.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	158.62	0.00	
T O T A L :									1,579.31	1,420.69	
8251	B00214000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				18,424.05	13,016.36	26,982.30	4,458.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,961.78	
			96.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	3,238.65	
			198.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	4,598.91	
			148.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	4,653.84	
			18.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	310.43	
			50.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	0.00	3,660.44	
			62.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	2,612.45	
			41.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	806.08	0.00	
			112.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	5,139.72	0.00	
			88.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	2,612.45	0.00	
			76.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	5,139.72	
			28.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	806.08	
			74.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	4,458.11	0.00	
T O T A L :									13,016.36	26,982.30	
8251	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,618.42	1,211.52	406.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	221.00	0.00	
			44.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	221.00	
			16.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	990.52	0.00	
			10.0	27/02/2014	E	82	15608	PAGO CXP 37/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	990.52	
			25.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	406.90	0.00	
T O T A L :									1,618.42	1,211.52	
8251	B00214000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				0.00	1,046.90	930.54	116.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	80.54	0.00	
			32.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	850.00	0.00	
			10.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.54	
			18.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	850.00	
			33.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	116.36	0.00	
T O T A L :									1,046.90	930.54	
8251	B00214000	1002020501101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				0.00	237.99	237.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	237.99	0.00	
			16.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	237.99	
T O T A L :									237.99	237.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00214000	1002020501101	2992	Otros enseres			0.00	3,295.33	129.33	3,166.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			59.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	129.33	0.00
			38.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	129.33
			2.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INST	2,985.00	0.00
			21.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	181.00	0.00
TOTAL :								3,295.33	129.33	
8251	B00214000	1002020501101	3121	Gas			0.00	42,344.82	0.00	42,344.82
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	28/02/2014	C	81	81	REGISTRO FACT. 79160, SUMINISTRO DE GAS LP	6,034.48	0.00
			2.0	28/02/2014	C	82	82	REGISTRO FACT. 79161, SUMINISTRO DE GAS LP	6,034.48	0.00
			2.0	28/02/2014	C	102	102	REGISTRO FACT. 81953, SUMINISTRO DE GAS LP	30,275.86	0.00
TOTAL :								42,344.82	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	3131	Servicio de agua			0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			33.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	600.00	0.00
			62.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	400.00	0.00
			13.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	780.00	0.00
			40.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	400.00
			8.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	780.00
			18.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	600.00
TOTAL :								1,780.00	1,780.00	
8251	B00214000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	9,713.59	9,713.59	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			8.0	21/02/2014	C	41	41	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,784.48	0.00
			89.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	6,929.11	0.00
			60.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	6,929.11
			6.0	27/02/2014	E	92	15618	PAGO CXP 41/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	2,784.48
TOTAL :								9,713.59	9,713.59	
8251	B00214000	1002020501101	3171	Servicios de acceso a internet			0.00	2,273.75	2,273.75	0.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	21/02/2014	C	43	43	REGISTRO SERV. ENLACES MUNDO E CON Z.O. FEBRERO 2014	2,273.75	0.00
			2.0	27/02/2014	E	93	15619	PAGO CXP 43/FEBRERO SERV. ENLACES MUNDO E CON Z.O. FEBRERO 20	0.00	2,273.75
TOTAL :								2,273.75	2,273.75	
8251	B00214000	1002020501101	3221	Arrendamiento de edificios y locales			4,114.00	0.00	0.00	4,114.00
8251	B00214000	1002020501101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			2.0	28/02/2014	C	100	100	REGISTRO FACT. 10218, SERV. RENTA DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO,	46,800.00	0.00
TOTAL :								46,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00214000	1002020501101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ		1,750.00	0.00	
TOTAL :									1,750.00	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	22,860.00	0.00	22,860.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2014	C	74	74	REGISTRO FACT. 13, SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 MTRS. LINEALES		17,800.00	0.00	
		2.0	28/02/2014	C	101	101	REGISTRO FACT. 74, MANTTO. PREVENTIVO AL ELEVADOR, ENERO Y FEB		5,060.00	0.00	
TOTAL :									22,860.00	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		0.00	46,979.86	0.00	46,979.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2014	C	79	79	REGISTRO FACT. 275, MANTTO. DEL IVR Y CONMUTADORES DE Z.O., Z.P.,		41,666.66	0.00	
		5.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INS1		2,163.20	0.00	
		8.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INS1		3,150.00	0.00	
TOTAL :									46,979.86	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	277,900.00	0.00	277,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2014	C	75	75	REGISTRO FACT.5B50C4BF, ELABORACION Y COLOCACION DE ROTULOS		89,100.00	0.00	
		2.0	28/02/2014	C	76	76	REGISTRO FACT. 510, LIMPIEZA Y PREPARACION DE UNIDADES TIPO PIPA		14,400.00	0.00	
		2.0	28/02/2014	C	77	77	REGISTRO FACT. 509, FORRADO INTEGRAL CON VINIL IMPRESO Y LAMIN/		170,000.00	0.00	
		5.0	28/02/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 713, TORRETAS GIRATORIAS E INSTALACION		4,400.00	0.00	
TOTAL :									277,900.00	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2014	C	78	78	REGISTRO FACT. 713, TORRETAS GIRATORIAS E INSTALACION		13,200.00	0.00	
TOTAL :									13,200.00	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	3591			Servicios de fumigacion		0.00	25,580.00	0.00	25,580.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2014	C	115	115	REGISTRO FACT. 7049, SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, FEBRERO 14		25,580.00	0.00	
TOTAL :									25,580.00	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	199.00	0.00	199.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		35.00	0.00	
		12.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		70.00	0.00	
		15.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS		94.00	0.00	
TOTAL :									199.00	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	3922			Otros impuestos y derechos		0.00	5,388.02	0.00	5,388.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	28/02/2014	C	90	90	REGISTRO FACT. 8724, HOLOGRAMA TIPO CERO	5,388.02	0.00		
			TOTAL :							5,388.02	0.00	
8251	B00214000	1002020501101	3992					Gastos de servicios menores	0.00	7,006.46	5,293.21	1,713.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,340.00	0.00		
			20.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,340.00	0.00		
			14.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,124.00	0.00		
			17.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,340.00	0.00		
			9.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	149.21	0.00		
			12.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,340.00		
			10.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,124.00		
			12.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,340.00		
			6.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	149.21		
			40.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	113.25	0.00		
			68.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,600.00	0.00		
			20.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,340.00		
			TOTAL :							7,006.46	5,293.21	
8251	B00214000	1002020501101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,550.00	0.00		
			24.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,550.00		
			TOTAL :							1,550.00	1,550.00	
8251	B00B00000	1002020501101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	76.08	76.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	76.08	0.00		
			34.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	76.08		
			TOTAL :							76.08	76.08	
8251	B00B00000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,135.23	19,825.13	30,030.69	7,929.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	2,603.23		
			86.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,882.22		
			190.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	3,556.94		
			34.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	3,129.38		
			32.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	1,062.07		
			14.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	796.55		
			40.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	0.00	5,104.84		
			42.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	534.91		
			66.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	1,593.10		
			30.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	1,593.10		
			58.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	796.55		
			35.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,074.79	0.00		
			100.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	4,965.73	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			20.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 2014	1,337.28	0.00	
			94.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,593.10	0.00	
			82.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	796.55	0.00	
			58.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	534.91	0.00	
			42.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,593.10	0.00	
			68.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 15 DE FEBRERO 2014	0.00	4,965.73	
			24.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 15 DE FEBRERO 2014	0.00	1,074.79	
			14.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 2014	0.00	1,337.28	
			59.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 2014	6,859.84	0.00	
			20.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2014	1,069.83	0.00	
			T O T A L :						19,825.13	30,030.69	
8251	B00B00000	1002020501101	3131	Servicio de agua				0.00	114.00	114.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	114.00	0.00	
			16.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	114.00	
			T O T A L :						114.00	114.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	3,426.96	3,426.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/02/2014	C	41	41	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO 2014	1,859.49	0.00	
			77.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO 2014	1,567.47	0.00	
			52.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO 2014	0.00	1,567.47	
			4.0	27/02/2014	E	92	15618	PAGO CXP 41/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO 2014	0.00	1,859.49	
			T O T A L :						3,426.96	3,426.96	
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	05/02/2014	D	7	7	PAGO CXP 10 FEBRERO 2014, ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR	0.00	35,750.00	
			2.0	05/02/2014	C	10	10	REGISTRO FACT.936, ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR	35,750.00	0.00	
			T O T A L :						35,750.00	35,750.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico				0.00	193.97	193.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	193.97	0.00	
			22.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	193.97	
			T O T A L :						193.97	193.97	
8251	B00B00000	1002020501101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	40.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			2.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			T O T A L :						40.00	40.00	
8251	B00B00000	1002020501101	3751	Viaticos nacionales				0.00	574.14	574.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			70.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	250.00	0.00	
			2.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	324.14	0.00	
			2.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	324.14	
			38.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	250.00	
			T O T A L :					574.14	574.14		
8251	B00B00000	1002020501101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				0.00	460.85	246.03	214.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	246.03	0.00	
			9.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	214.82	0.00	
			6.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	246.03	
			T O T A L :					460.85	246.03		
8251	B00B00000	1002020501101	3851	Gastos de representacion				0.00	1,191.38	781.90	409.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	340.52	0.00	
			32.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	269.83	0.00	
			5.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	171.55	0.00	
			4.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	171.55	
			18.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	269.83	
			5.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	409.48	0.00	
			4.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	340.52	
			T O T A L :					1,191.38	781.90		
8251	B00B01000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	850.65	850.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	850.65	0.00	
			62.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	850.65	
			T O T A L :					850.65	850.65		
8251	B00B02000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				7,391.28	9,514.81	13,950.42	2,955.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,022.95	
			192.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,581.87	
			36.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,062.54	
			88.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,333.79	
			34.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	1,062.07	
			16.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	265.52	
			42.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	0.00	1,062.54	
			60.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	531.03	
			28.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	796.55	
			12.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	2,376.40	
			44.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	261.64	
			103.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	2,111.10	0.00	
			38.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	214.96	0.00	
			23.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	267.46	0.00	
			61.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	261.64	0.00	
			39.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	796.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	2,376.40	0.00	
			85.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU!	531.03	0.00	
			70.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	0.00	2,111.10	
			26.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	0.00	214.96	
			16.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	267.46	
			62.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	2,955.67	0.00	
			TOTAL :						9,514.81	13,950.42	
8251	B00B02000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,826.02	2,826.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,826.02	0.00	
			54.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	2,826.02	
			TOTAL :						2,826.02	2,826.02	
8251	B03202000	1002020501101	1321	Prima vacacional				100.94	0.00	100.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	18/02/2014	E	45	15571	PAGO CXP 61/ENE FIN. AL C. PALACIOS GARCIA, NO. DE EMP. 4602PAGO C	0.00	100.94	
			TOTAL :						0.00	100.94	
8251	B03202000	1002020501101	1322	Aguinaldo				308.02	0.00	308.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/02/2014	E	45	15571	PAGO CXP 61/ENE FIN. AL C. PALACIOS GARCIA, NO. DE EMP. 4602	0.00	308.02	
			TOTAL :						0.00	308.02	
8251	B03202000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				77.64	0.00	77.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	18/02/2014	E	45	15571	PAGO CXP 61/ENE FIN. AL C. PALACIOS GARCIA, NO. DE EMP. 4602	0.00	77.64	
			TOTAL :						0.00	77.64	
8251	B03202000	1002020501101	1345	Gratificacion				7,081.45	0.00	7,081.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	18/02/2014	E	45	15571	PAGO CXP 61/ENE FIN. AL C. PALACIOS GARCIA, NO. DE EMP. 4602	0.00	7,081.45	
			TOTAL :						0.00	7,081.45	
8251	B03202000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	946.23	0.00	946.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	455.12	0.00	
			10.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	491.11	0.00	
			TOTAL :						946.23	0.00	
8251	B03202000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				5,348.92	2,324.01	6,677.47	995.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,585.61	
			22.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	256.09	
			70.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,042.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			124.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,493.84	
			24.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	0.00	971.00	
			26.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	85.98	0.00	
			76.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,242.57	0.00	
			52.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	1,242.57	
			18.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	85.98	
			38.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	995.46	0.00	
			T O T A L :						2,324.01	6,677.47	
8251	B03202000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	415.52	0.00	415.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	370.69	0.00	
			33.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	44.83	0.00	
			T O T A L :						415.52	0.00	
8251	B03202000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	574.45	574.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	574.45	0.00	
			6.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	574.45	
			T O T A L :						574.45	574.45	
8251	B03202000	1002020501101	3851				Gastos de representacion	0.00	228.00	0.00	228.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	21/02/2014	C	35	35	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	228.00	0.00	
			T O T A L :						228.00	0.00	
8251	B03202000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	462.00	462.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	06/02/2014	C	12	12	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	462.00	0.00	
			2.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	462.00	
			T O T A L :						462.00	462.00	
8251	B03208000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	455.12	0.00	455.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	227.56	0.00	
			21.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	227.56	0.00	
			T O T A L :						455.12	0.00	
8251	B03208000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,276.55	4,642.12	12,213.75	2,704.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	2,987.68	
			72.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	2,011.56	
			24.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	436.84	
			126.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,675.88	
			26.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	0.00	3,164.59	
			79.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,937.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	1,937.20	
			41.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	2,704.92	0.00	
			TOTAL :						4,642.12	12,213.75	
8251	B03208000	1002020501101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,236.00	0.00	3,236.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	0.00	3,236.00	
			TOTAL :						0.00	3,236.00	
8251	B03208000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,671.80	1,671.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,671.80	0.00	
			8.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	1,671.80	
			TOTAL :						1,671.80	1,671.80	
8251	B03208000	1002020501101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	100.00	0.00	100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	100.00	0.00	
			TOTAL :						100.00	0.00	
8251	B03215000	1002020501101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	540.80	0.00	540.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	540.80	0.00	
			TOTAL :						540.80	0.00	
8251	B03216000	1002020501101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	928.07	0.00	928.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	170.64	0.00	
			57.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	413.00	0.00	
			45.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	170.28	0.00	
			49.0	28/02/2014	C	89	89	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION COMERCIAL	174.15	0.00	
			TOTAL :						928.07	0.00	
8251	B03216000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,844.13	2,844.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,844.13	0.00	
			10.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	2,844.13	
			TOTAL :						2,844.13	2,844.13	
8251	B03228000	1002020501101	1321				Prima vacacional	0.00	2,059.67	2,059.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/02/2014	C	8	8	REG. FIN. AL C. CRUZ HERNANDEZ, NO. DE EMP. 4764	2,059.67	0.00	
			4.0	18/02/2014	E	35	15561	PAGO CXP 8/FEB FIN. AL C. CRUZ HERNANDEZ, NO. DE EMP. 4764	0.00	2,059.67	
			TOTAL :						2,059.67	2,059.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03228000	1002020501101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	200.00	0.00	200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,880.89	6,145.14	
8251	C00218000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	574.45	574.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	574.45	0.00
			40.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	574.45
T O T A L :								574.45	574.45	
8251	C00219000	1002020202101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	05/02/2014	C	7	7	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES, NO. EMP. 837	12,500.00	0.00
			2.0	19/02/2014	C	29	29	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. HUITRON, NO. EMP. 709	12,500.00	0.00
			2.0	22/02/2014	E	56	15582	PAGO CXP 7/FEBRERO GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES, NO. EMP. 837	0.00	12,500.00
			2.0	22/02/2014	E	58	15584	PAGO CXP 29/FEBRERO GASTOS FUNERARIOS AL C. HUITRON, NO. EMP. 709	0.00	12,500.00
T O T A L :								25,000.00	25,000.00	
8251	C00219000	1002020202101	2491		Materiales de construccion		89,870.00	0.00	0.00	89,870.00
8251	C00219000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		124,329.22	137,068.71	218,245.66	43,152.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE ENERO	0.00	23,021.56
			154.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE ENERO	0.00	24,113.92
			48.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE ENERO	0.00	24,818.90
			4.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE ENERO	0.00	9,040.17
			2.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE ENERO	0.00	6,194.28
			22.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE ENERO	0.00	14,736.41
			4.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO	0.00	22,403.98
			34.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE FEBRERO	0.00	2,944.52
			46.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE FEBRERO	0.00	12,332.99
			16.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE FEBRERO	0.00	17,453.39
			2.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE FEBRERO	0.00	15,759.30
			48.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRERO	25,520.68	0.00
			5.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRERO	4,772.06	0.00
			2.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 2014	15,133.50	0.00
			2.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15,759.30	0.00
			21.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	17,453.39	0.00
			46.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	2,944.52	0.00
			64.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	12,332.99	0.00
			32.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRERO	0.00	25,520.68
			4.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRERO	0.00	4,772.06
			2.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO	0.00	15,133.50
			5.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 2014	27,024.50	0.00
			2.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2014	16,127.77	0.00
T O T A L :								137,068.71	218,245.66	
8251	C00219000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		28,706.59	4,023.70	26,902.59	5,827.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	07/02/2014	E	9	15535	PAGO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS	0.00	25,100.00
			10.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	1,388.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	413.79	
			2.0	28/02/2014	C	68	68	REGISTRO FACT. 1789, JUNTA GIBAULT DE FOFO	2,293.20	0.00	
			2.0	28/02/2014	C	69	69	REGISTRO FACT. 2216, JUNTA GIBAULT DE FO FO	1,246.50	0.00	
			2.0	28/02/2014	C	71	71	REGISTRO FACT. 1459, JUNTA GIBAULT DE FO FO	484.00	0.00	
			T O T A L :						4,023.70	26,902.59	
8251	C00219000	1002020202101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	4,225.02	4,225.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	4,225.02	0.00	
			28.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	4,225.02	
			T O T A L :						4,225.02	4,225.02	
8251	C00219000	1002020202101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	780.00	590.00	190.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	590.00	0.00	
			4.0	27/02/2014	E	82	15608	PAGO CXP 37/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	590.00	
			5.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	190.00	0.00	
			T O T A L :						780.00	590.00	
8251	C00219000	1002020202101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				23,248.40	0.00	0.00	23,248.40
8251	C00221000	1002020201101	2491	Materiales de construccion				228.88	0.00	228.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	228.88	
			T O T A L :						0.00	228.88	
8251	C00221000	1002020201101	2511	Sustancias quimicas				0.00	166,500.00	0.00	166,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/02/2014	C	64	64	REGISTRO FACT. 1233, POLIMERO	44,250.00	0.00	
			2.0	28/02/2014	C	65	65	REGISTRO FACT. 1232, COAGULANTE	39,000.00	0.00	
			2.0	28/02/2014	C	66	66	REGISTRO FACT. 1321, COAGULANTE	39,000.00	0.00	
			2.0	28/02/2014	C	67	67	REGISTRO FACT. 1322, POLIMERO	44,250.00	0.00	
			T O T A L :						166,500.00	0.00	
8251	C00221000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				22,286.20	44,983.09	58,653.33	8,615.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	800.28	
			120.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,419.15	
			66.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,333.79	
			170.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,587.43	
			30.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	9,956.71	
			10.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	6,025.78	
			20.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	0.00	1,163.06	
			54.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	6,709.20	
			10.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	6,113.96	
			24.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	9,165.86	
			117.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,504.71	0.00	
			23.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	354.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	12,518.72	0.00	
			33.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	9,165.86	0.00	
			76.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	6,709.20	0.00	
			14.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	6,113.96	0.00	
			16.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	0.00	354.68	
			48.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	0.00	1,504.71	
			10.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	12,518.72	
			32.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	1,343.49	0.00	
			14.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	7,272.47	0.00	
			T O T A L :						44,983.09	58,653.33	
8251	C00221000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			319.83	110.00	429.83	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	319.83	
			22.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	110.00	0.00	
			12.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	0.00	110.00	
			T O T A L :						110.00	429.83	
8251	C00221000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,635.58	1,635.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,635.58	0.00	
			42.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	1,635.58	
			T O T A L :						1,635.58	1,635.58	
8251	C00221000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	91,037.25	0.00	91,037.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/02/2014	C	87	87	REGISTRO FACT. 718, REHABILITACION A BOMBA SUMERGIBLE	91,037.25	0.00	
			T O T A L :						91,037.25	0.00	
8251	C00222000	1002020302101	1321	Prima vacacional			0.00	79.35	0.00	79.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	79.35	0.00	
			T O T A L :						79.35	0.00	
8251	C00222000	1002020302101	1322	Aguinaldo			0.00	242.14	0.00	242.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	242.14	0.00	
			T O T A L :						242.14	0.00	
8251	C00222000	1002020302101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	61.04	0.00	61.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	61.04	0.00	
			T O T A L :						61.04	0.00	
8251	C00222000	1002020302101	1345	Gratificacion			0.00	1,391.13	0.00	1,391.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	19/02/2014	C	26	26	REG. FIN. AL C. MONTOYA ULLOA, NO. DE EMP. 4381	1,391.13	0.00		
					TOTAL :						1,391.13	0.00		
8251	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio						0.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	05/02/2014	C	6	6	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. NAVOR, NO. EMP. 113	12,500.00	0.00		
					2.0	22/02/2014	E	57	15583	PAGO CXP 6/FEBRERO GASTOS FUNERARIOS AL C. NAVOR, NO. EMP. 113	0.00	12,500.00		
					2.0	28/02/2014	C	112	112	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MENDEZ TORRES, NO EMP. 292	12,500.00	0.00		
					TOTAL :						25,000.00	12,500.00		
8251	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						0.00	787.08	787.08	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	787.08	0.00		
					4.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	0.00	787.08		
					TOTAL :						787.08	787.08		
8251	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						83,097.80	229,003.24	257,350.90	54,750.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,653.90		
					156.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	7,971.35		
					104.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	7,896.02		
					50.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	9,668.99		
					4.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	9,332.00		
					24.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	39,230.63		
					6.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	0.00	7,344.91		
					48.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	32,775.21		
					36.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	8,413.02		
					18.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	52,899.12		
					4.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	33,328.17		
					8.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,558.87	0.00		
					51.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	8,726.31	0.00		
					5.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	36,552.40	0.00		
					67.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	32,775.21	0.00		
					5.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	33,328.17	0.00		
					24.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	52,899.12	0.00		
					49.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	8,413.02	0.00		
					6.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	0.00	1,558.87		
					34.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	0.00	8,726.31		
					4.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	36,552.40		
					8.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	7,841.44	0.00		
					5.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	46,908.70	0.00		
					TOTAL :						229,003.24	257,350.90		
8251	C00222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	486.35	486.35	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	228.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC		258.35	0.00	
			2.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI		0.00	258.35	
			8.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI		0.00	228.00	
			TOTAL :							486.35	486.35	
8251	C00222000	1002020302101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				0.00	893.76	893.76	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	893.76	0.00		
			6.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	0.00	893.76		
			TOTAL :							893.76	893.76	
8251	C00222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,108.89	1,108.89	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,108.89	0.00		
			30.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	1,108.89		
			TOTAL :							1,108.89	1,108.89	
8251	C00222000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	1,190.00	450.00	740.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	450.00	0.00		
			6.0	27/02/2014	E	82	15608	PAGO CXP 37/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	450.00		
			2.0	28/02/2014	C	109	109	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	740.00	0.00		
			TOTAL :							1,190.00	450.00	
8251	C00225000	1002020302101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	28/02/2014	C	88	88	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. MENDEZ RUIZ JORGE, NO. DE EMI	12,500.00	0.00		
			TOTAL :							12,500.00	0.00	
8251	C00225000	1002020302101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	85.20	85.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	85.20	0.00		
			16.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	0.00	85.20		
			TOTAL :							85.20	85.20	
8251	C00225000	1002020302101	2461	Material electrico y electronico				430.17	0.00	430.17	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	430.17		
			TOTAL :							0.00	430.17	
8251	C00225000	1002020302101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				122,440.65	350,915.19	409,335.22	64,020.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	5,975.37		
			158.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	3,467.85		
			106.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	3,201.09		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,600.55		
			6.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	47,388.34		
			26.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	59,206.90		
			8.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	0.00	1,600.55		
			6.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	72,097.65		
			50.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	78,937.34		
			38.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	5,820.95		
			20.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	55,415.41		
			54.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	4,030.55	0.00		
			11.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,021.05	0.00		
			8.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	69,571.62	0.00		
			70.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	78,937.34	0.00		
			8.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	72,097.65	0.00		
			27.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	55,415.41	0.00		
			52.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	5,820.95	0.00		
			8.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	1,021.05		
			36.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	4,030.55		
			6.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	69,571.62		
			11.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	4,030.55	0.00		
			8.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	59,990.07	0.00		
			TOTAL :							350,915.19	409,335.22	
8251	C00225000	1002020302101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				191,150.00	84.50	145,284.50	45,950.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	84.50	0.00		
			2.0	27/02/2014	E	75	15601	PAGO CXP 71/ENERO/14, FACT. B-1234	0.00	145,200.00		
			18.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	0.00	84.50		
			TOTAL :							84.50	145,284.50	
8251	C00225000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,151.91	2,151.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,151.91	0.00		
			26.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	2,151.91		
			TOTAL :							2,151.91	2,151.91	
8251	C00225000	1002020302101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	300.00	300.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	100.00	0.00		
			38.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	200.00	0.00		
			20.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	0.00	200.00		
			22.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	0.00	100.00		
			TOTAL :							300.00	300.00	
8251	C00227000	1002020202101	2491	Materiales de construccion				0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	1,596.00	0.00		
			6.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL P	0.00	1,596.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,596.00	1,596.00	
8251	C00227000	1002020202101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,843.05	49,589.32	57,023.48	16,408.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	3,627.91
			64.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	2,827.63
			16.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,227.08
			168.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	3,361.15
			8.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	3,394.14
			28.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	0.00	6,844.26
			18.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	0.00	2,560.88
			40.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	1,451.93
			22.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	8,940.38
			8.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	6,345.86
			52.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	0.00	6,617.24
			69.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	3,116.89	0.00
			20.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	806.09	0.00
			11.0	21/02/2014	C	40	40	REGISTRO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO 20	5,902.04	0.00
			55.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	1,451.93	0.00
			30.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	8,940.38	0.00
			11.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	6,345.86	0.00
			73.0	21/02/2014	C	46	46	REGISTRO FACT/SJ135232/136107/137067/137482 SUMINISTRO DE COMBU	6,617.24	0.00
			14.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9	0.00	806.09
			46.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9	0.00	3,116.89
			8.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	0.00	5,902.04
			29.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	2,848.19	0.00
			11.0	28/02/2014	C	106	106	REGISTRO FACT. 139164, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO :	13,560.70	0.00
T O T A L :								49,589.32	57,023.48	
8251	C00227000	1002020202101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
8251	C00227000	1002020202101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,617.47	1,617.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,617.47	0.00
			38.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	1,617.47
T O T A L :								1,617.47	1,617.47	
8251	C00227000	1002020202101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	350.00	350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	21/02/2014	C	37	37	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	350.00	0.00
			2.0	27/02/2014	E	82	15608	PAGO CXP 37/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	350.00
T O T A L :								350.00	350.00	
8251	C00227000	1002020302101	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	19/02/2014	C	32	32	REGISTRO GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ, NO. EMP.	12,500.00	0.00
			2.0	27/02/2014	E	81	15607	PAGO CXP 32/FEBRERO GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANC	0.00	12,500.00
T O T A L :								12,500.00	12,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00230000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.55	967.31	1,600.55	967.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			60.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	266.76		
			14.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	533.52		
			114.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	800.27		
			23.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	967.31	0.00		
									TOTAL :	967.31	1,600.55	
8251	C00230000	1002020302101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	574.45	574.45	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	574.45	0.00		
			36.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	574.45		
									TOTAL :	574.45	574.45	
8251	C00230000	1002020302101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		219.13	0.00	219.13	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	219.13		
									TOTAL :	0.00	219.13	
8251	C00233000	1002020201101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	6,671.00	6,671.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	6,671.00	0.00		
			6.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	0.00	6,671.00		
									TOTAL :	6,671.00	6,671.00	
8251	C00233000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,867.32	1,283.29	2,136.02	1,014.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	533.52		
			116.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	266.76		
			166.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	533.52		
			16.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	0.00	533.52		
			66.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	268.70	0.00		
			44.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	268.70		
			26.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	1,014.59	0.00		
									TOTAL :	1,283.29	2,136.02	
8251	C00233000	1002020201101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		4,606.00	0.00	4,606.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	18/02/2014	E	34	15560	PAGO CXP 316/DIC/13 Y 39/ENERO/14 FACTS.1387/M-14, CABLE DE COBRE	0.00	4,606.00		
									TOTAL :	0.00	4,606.00	
8251	C00C00000	1002020201101	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	63.70	63.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	63.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			24.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	63.70			
			T O T A L :						63.70	63.70			
8251	C00C00000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos						0.00	652.90	652.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			30.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, T	652.90	0.00			
			16.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	0.00	652.90			
			T O T A L :						652.90	652.90			
8251	C00C00000	1002020201101	2461	Material electrico y electronico						669.62	0.00	669.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			8.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	669.62			
			T O T A L :						0.00	669.62			
8251	C00C00000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						12,380.53	12,409.38	19,323.04	5,466.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			160.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	3,460.26			
			10.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	681.30			
			108.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	3,151.46			
			54.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,952.12			
			10.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	0.00	3,135.39			
			57.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	4,815.41	0.00			
			14.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	2,127.10	0.00			
			38.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	4,815.41			
			10.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	2,127.10			
			14.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	5,466.87	0.00			
			T O T A L :						12,409.38	19,323.04			
8251	C00C00000	1002020201101	2711	Vestuario y uniformes						0.00	118,035.00	118,035.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	12/02/2014	C	21	21	REGISTRO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	118,035.00	0.00			
			4.0	18/02/2014	E	38	15564	PAGO CXP 21/FEBRERO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	0.00	118,035.00			
			T O T A L :						118,035.00	118,035.00			
8251	C00C00000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	5,861.34	5,861.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			2.0	06/02/2014	C	11	11	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,552.89	0.00			
			41.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,386.73	0.00			
			38.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,620.92	0.00			
			24.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,620.92			
			26.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,386.73			
			47.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	1,068.00	0.00			
			31.0	19/02/2014	C	25	25	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	232.80	0.00			
			2.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,552.89			
			18.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	232.80			
			26.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	1,068.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									5,861.34	5,861.34	
8251	C00C00000	1002020201101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	343.12	343.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	06/02/2014	C	13	13	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZ	343.12	0.00	
			28.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	0.00	343.12	
T O T A L :									343.12	343.12	
8251	C00C00000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	2,138.98	2,138.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,138.98	0.00	
			22.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	2,138.98	
T O T A L :									2,138.98	2,138.98	
8251	C00C00000	1002020201101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	520.00	520.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	520.00	0.00	
			14.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	0.00	520.00	
T O T A L :									520.00	520.00	
8251	C00C00000	1002020201101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			3,333.32	0.00	3,333.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	07/02/2014	E	8	15534	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	1,666.66	
			4.0	07/02/2014	E	8	15534	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	1,666.66	
T O T A L :									0.00	3,333.32	
8251	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	1,175.22	1,175.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	1,175.22	0.00	
			4.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	0.00	1,175.22	
T O T A L :									1,175.22	1,175.22	
8251	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,764.47	1,596.49	3,823.56	537.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	938.02	
			162.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	533.52	
			110.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	266.76	
			12.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	492.65	
			12.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	0.00	533.52	
			60.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	1,059.09	0.00	
			40.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	1,059.09	
			17.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	537.40	0.00	
T O T A L :									1,596.49	3,823.56	
8251	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,095.96	1,095.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,095.96	0.00	
			34.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	1,095.96	
			TOTAL :						1,095.96	1,095.96	
8251	C00C01000	1002020201101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	456.18	456.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	214.82	0.00	
			18.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	241.36	0.00	
			26.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	0.00	214.82	
			10.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	0.00	241.36	
			TOTAL :						456.18	456.18	
8251	C00C01000	1002020201101	3851				Gastos de representacion	0.00	425.96	425.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	19/02/2014	C	31	31	REGISTRO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OPERAC	425.96	0.00	
			28.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI	0.00	425.96	
			TOTAL :						425.96	425.96	
8251	C00C02000	1002020201101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	522.32	522.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/02/2014	C	19	19	REGISTRO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCHOS, TINTAS, "	522.32	0.00	
			2.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	0.00	522.32	
			TOTAL :						522.32	522.32	
8251	C00C02000	1002020201101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,437.19	6,717.44	15,930.26	3,224.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	3,100.67	
			152.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	3,201.09	
			100.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	2,134.06	
			2.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	1,600.55	
			2.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	0.00	2,400.82	
			2.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	268.70	0.00	
			45.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	3,224.37	0.00	
			2.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	268.70	
			30.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	3,224.37	
			2.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	3,224.37	0.00	
			TOTAL :						6,717.44	15,930.26	
8251	C00C02000	1002020201101	3111				Servicio de energia electrica	0.00	3,398,995.53	3,398,995.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/02/2014	C	22	22	REGISTRO CICLO DE FACTURACION FEBRERO 2014.	3,398,995.53	0.00	
			2.0	15/02/2014	E	28	15554	PAGO CXP 22/FEBRERO CICLO DE FACTURACION FEBRERO 2014.	0.00	3,398,995.53	
			TOTAL :						3,398,995.53	3,398,995.53	
8251	C00C02000	1002020201101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	2,678.60	2,678.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	2,678.60	0.00	
			24.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	2,678.60	
			T O T A L :						2,678.60	2,678.60	
8251	C00C02000	1002020201101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/02/2014	C	17	17	REGISTRO REEMBOLSO DE GASTOS	1,680.00	0.00	
			4.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,680.00	
			T O T A L :						1,680.00	1,680.00	
8251	C03216000	1002020501101	1321	Prima vacacional				0.00	1,108.18	1,108.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	1,108.18	0.00	
			4.0	10/02/2014	E	23	15549	PAGO CXP 9/FEB FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	0.00	1,108.18	
			T O T A L :						1,108.18	1,108.18	
8251	C03216000	1002020501101	1322	Aguinaldo				0.00	7,914.33	7,914.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	7,914.33	0.00	
			2.0	10/02/2014	E	23	15549	PAGO CXP 9/FEB FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	0.00	7,914.33	
			T O T A L :						7,914.33	7,914.33	
8251	C03216000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	965.28	965.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	965.28	0.00	
			6.0	10/02/2014	E	23	15549	PAGO CXP 9/FEB FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	0.00	965.28	
			T O T A L :						965.28	965.28	
8251	C03216000	1002020501101	1345	Gratificacion				0.00	7,012.21	7,012.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	05/02/2014	C	9	9	REG. FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	7,012.21	0.00	
			8.0	10/02/2014	E	23	15549	PAGO CXP 9/FEB FIN. AL C. ALFARO MONTIEL, NO. DE EMP. 3775	0.00	7,012.21	
			T O T A L :						7,012.21	7,012.21	
8251	C03216000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				8,493.60	5,710.17	12,419.62	1,784.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	971.00	
			14.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	2,260.85	
			22.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	2,956.96	
			30.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	2,304.79	
			10.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL	0.00	2,227.85	
			15.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR	1,698.17	0.00	
			10.0	21/02/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/AA-2673 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VE	2,227.85	0.00	
			10.0	27/02/2014	E	86	15612	PAGO CXP 38/FEBRERO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° /	0.00	1,698.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/02/2014	C	108	108	REGISTRO FACT. 3462, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 20	1,784.15	0.00	
		T O T A L :						5,710.17	12,419.62	
8251	C03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,617.47	1,617.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,617.47	0.00	
		20.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	1,617.47	
		T O T A L :						1,617.47	1,617.47	
8251	C03219000	1002020201101	2471	Articulos metalicos para la construccion			382.31	0.00	382.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	382.31	
		T O T A L :						0.00	382.31	
8251	C03219000	1002020201101	2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados			290.52	0.00	290.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	290.52	
		T O T A L :						0.00	290.52	
8251	C03219000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			77,476.43	122,395.84	142,431.93	57,440.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	6,306.94	
		26.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	11,011.79	
		18.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	11,696.29	
		10.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	11,683.95	
		8.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DÍ	0.00	17,474.80	
		14.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DÍ	0.00	12,406.45	
		2.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DÍ	0.00	6,896.21	
		2.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER	24,176.48	0.00	
		2.0	24/02/2014	D	34	34	PAGO CXP 44 FEBRERO 2014, SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	16,497.29	
		9.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER	611.06	0.00	
		2.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL	0.00	9,037.68	
		2.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR	2,520.17	0.00	
		9.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR	12,112.82	0.00	
		2.0	21/02/2014	C	44	44	REGISTRO FACT/15280E SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEI	16,497.29	0.00	
		2.0	21/02/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/AA-2673 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VE	9,037.68	0.00	
		2.0	27/02/2014	E	85	15611	PAGO CXP 34/FEBREROFACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL	0.00	24,176.48	
		6.0	27/02/2014	E	85	15611	PAGO CXP 34/FEBREROFACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL	0.00	611.06	
		6.0	27/02/2014	E	86	15612	PAGO CXP 38/FEBRERO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° /	0.00	12,112.82	
		2.0	27/02/2014	E	86	15612	PAGO CXP 38/FEBRERO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° /	0.00	2,520.17	
		2.0	28/02/2014	C	93	93	REGISTRO FACT. 18159, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DEL	21,290.65	0.00	
		2.0	28/02/2014	C	107	107	REGISTRO FACT. 019631E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERC	23,391.93	0.00	
		2.0	28/02/2014	C	108	108	REGISTRO FACT. 3462, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 20	12,757.76	0.00	
		T O T A L :						122,395.84	142,431.93	
8251	C03219000	1002020201101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			290.52	0.00	290.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	290.52	
							TOTAL :	0.00	290.52	
8251	C03219000	1002020201101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	574.45	574.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	574.45	0.00
			16.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	574.45
							TOTAL :	574.45	574.45	
8251	C03219000	1002020201101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	56.90	0.00	56.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	0.00	56.90
							TOTAL :	0.00	56.90	
8251	C03222000	1002020302101	2491			Materiales de construccion	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	4,500.00	0.00
			22.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	3,870.00	0.00
			12.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL P#	0.00	3,870.00
			14.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL P#	0.00	4,500.00
							TOTAL :	8,370.00	8,370.00	
8251	C03222000	1002020302101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	64,047.56	123,842.75	133,900.06	53,990.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	6,508.88
			28.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	10,739.39
			20.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	8,909.76
			4.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	0.00	4,588.23
			4.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	0.00	7,279.59
			16.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	0.00	9,717.71
			10.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	0.00	16,304.00
			12.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER	2,704.43	0.00
			6.0	24/02/2014	D	34	34	PAGO CXP 44 FEBRERO 2014, SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	24,130.41
			5.0	19/02/2014	C	34	34	REGISTRO FACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 27 DE ENER	22,173.78	0.00
			6.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL	0.00	8,376.25
			5.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR	2,149.58	0.00
			12.0	21/02/2014	C	38	38	REGISTRO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° AL 9 DE FEBR	10,318.05	0.00
			6.0	21/02/2014	C	44	44	REGISTRO FACT/15280E SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEI	24,130.41	0.00
			6.0	21/02/2014	C	45	45	REGISTRO FACT/AA-2673 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEI	8,376.25	0.00
			4.0	27/02/2014	E	85	15611	PAGO CXP 34/FEBREROFACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL	0.00	22,173.78
			8.0	27/02/2014	E	85	15611	PAGO CXP 34/FEBREROFACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL	0.00	2,704.43
			8.0	27/02/2014	E	86	15612	PAGO CXP 38/FEBRERO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° /	0.00	10,318.05
			4.0	27/02/2014	E	86	15612	PAGO CXP 38/FEBRERO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° /	0.00	2,149.58
			5.0	28/02/2014	C	93	93	REGISTRO FACT. 18159, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DEL	21,023.27	0.00
			5.0	28/02/2014	C	107	107	REGISTRO FACT. 019631E, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO	22,219.08	0.00
			5.0	28/02/2014	C	108	108	REGISTRO FACT. 3462, SUM. COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 20	10,747.90	0.00
							TOTAL :	123,842.75	133,900.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03222000	1002020302101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	574.45	574.45	0.00
								DEBE	HABER	
								574.45	0.00	
								0.00	574.45	
								574.45	574.45	
8251	C03C03000	1002020201101	2491	Materiales de construccion			0.00	270.69	0.00	270.69
								DEBE	HABER	
								270.69	0.00	
								270.69	0.00	
8251	C03C03000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	969.83	0.00	969.83
								DEBE	HABER	
								387.93	0.00	
								581.90	0.00	
								969.83	0.00	
8251	C03C03000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,095.96	1,095.96	0.00
								DEBE	HABER	
								1,095.96	0.00	
								0.00	1,095.96	
								1,095.96	1,095.96	
8251	D00D00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			789.06	0.00	789.06	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	426.81	
								0.00	362.25	
								0.00	789.06	
8251	D00D00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,567.47	1,567.47	0.00
								DEBE	HABER	
								1,567.47	0.00	
								0.00	1,567.47	
								1,567.47	1,567.47	
8251	D00D00000	1002020501101	3991	Cuotas y suscripciones			0.00	5,198.00	0.00	5,198.00
								DEBE	HABER	
								5,198.00	0.00	
								5,198.00	0.00	
8251	G00G00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			8,187.48	4,899.15	10,968.34	2,118.29
								DEBE	HABER	
								0.00	1,683.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			84.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	2,238.62	
			188.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	0.00	2,525.87	
			38.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	0.00	1,739.54	
			32.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	727.80	0.00	
			97.0	21/02/2014	C	39	39	REGISTRO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 9 DE FEBRER	2,053.06	0.00	
			66.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	2,053.06	
			22.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	0.00	727.80	
			56.0	28/02/2014	C	105	105	REGISTRO FACT. 6695, SUM. COMBUSTIBLE DEL 9 AL 16 DE FEBRERO 201	2,118.29	0.00	
			T O T A L :					4,899.15	10,968.34		
8251	G00G00000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,138.20	1,138.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	21/02/2014	C	42	42	REGISTRO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,138.20	0.00	
			32.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	0.00	1,138.20	
			T O T A L :					1,138.20	1,138.20		
8252			Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,				12,254,195.79	1,007,799.39	0.00	13,261,995.18	
8252	B03228000	1002020501101	4391	Subsidios por carga fiscal				12,254,195.79	1,007,799.39	0.00	13,261,995.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	9,803.40	0.00	
			97.0	01/02/2014	I	1	1	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,881.00	0.00	
			110.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	25,950.00	0.00	
			107.0	04/02/2014	I	2	2	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	59,472.00	0.00	
			115.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	33,843.00	0.00	
			118.0	05/02/2014	I	3	3	REC AUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	18,966.00	0.00	
			103.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	36,055.00	0.00	
			106.0	06/02/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,709.00	0.00	
			126.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,735.00	0.00	
			123.0	07/02/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,181.00	0.00	
			89.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	4,863.00	0.00	
			86.0	08/02/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	26,523.00	0.00	
			142.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	13,949.00	0.00	
			139.0	10/02/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,033.51	0.00	
			112.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	28,833.00	0.00	
			115.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,851.00	0.00	
			118.0	11/02/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	541.00	0.00	
			140.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	16,181.00	0.00	
			143.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	403.00	0.00	
			137.0	12/02/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20,825.00	0.00	
			141.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	21,019.37	0.00	
			144.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	3,280.00	0.00	
			147.0	13/02/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	750.00	0.00	
			119.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6,896.00	0.00	
			116.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	17,579.00	0.00	
			122.0	14/02/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	479.00	0.00	
			91.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,169.00	0.00	
			88.0	15/02/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	19,272.00	0.00	
			145.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	32,911.54	0.00	
			148.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	10,937.79	0.00	
			151.0	17/02/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS	1,520.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		6,424.00	0.00	
		145.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,194.00	0.00	
		139.0	18/02/2014	I	14	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,424.00	0.00	
		123.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,900.69	0.00	
		126.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,834.00	0.00	
		129.0	19/02/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		1,912.00	0.00	
		133.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		8,329.91	0.00	
		136.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		315.00	0.00	
		130.0	20/02/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		21,882.00	0.00	
		133.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,079.00	0.00	
		136.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		15,675.00	0.00	
		139.0	21/02/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		385.00	0.00	
		98.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		9,868.49	0.00	
		95.0	22/02/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		12,401.00	0.00	
		135.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		13,918.00	0.00	
		138.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		651.00	0.00	
		132.0	24/02/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		20,854.89	0.00	
		155.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		14,445.00	0.00	
		158.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		100.00	0.00	
		152.0	25/02/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		19,458.00	0.00	
		141.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,408.00	0.00	
		138.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		16,060.00	0.00	
		135.0	26/02/2014	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		31,398.00	0.00	
		157.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		29,822.00	0.00	
		160.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		2,976.00	0.00	
		154.0	27/02/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		40,762.00	0.00	
		161.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		3,652.05	0.00	
		158.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		40,902.00	0.00	
		155.0	28/02/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2014 DE CAJAS Y BANCOS		98,356.75	0.00	
T O T A L :									1,007,799.39	0.00	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros			-10,231,635.36	0.00	8,777,196.04	-19,008,831.40
8254	B00B00000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior			-10,231,635.36	0.00	8,777,196.04	-19,008,831.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/02/2014	E	2	15528	PAGO FACT. B9655 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO NOV/13	0.00	46,800.00
12.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTI	0.00	233,067.82
7.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTI	0.00	147,827.76
2.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTI	0.00	82,928.22
2.0	06/02/2014	E	5	15531	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ MADRIGAL MIREILLE MONSERRAT	0.00	10,441.74
2.0	07/02/2014	E	7	15533	PAGO FACTS. 27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/271	0.00	180,414.40
2.0	07/02/2014	E	12	15538	PAGO CXP 394/DIC/13, FACT. 956	0.00	5,550.00
2.0	07/02/2014	E	16	15542	PAGO CXP 391/DICIEMBRE/13 FACT.F00003934/F00003888, MANGUERA DE	0.00	20,104.22
2.0	07/02/2014	E	17	15543	PAGO CXP 340/DIC/13 Y 424/DIC/13, FACTS. 1426/1417	0.00	17,557.08
2.0	07/02/2014	E	20	15546	PAGO CXP 426/DIC/2013, FACTS. 839/863	0.00	7,457.16
2.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	0.00	156,930.00
14.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	0.00	388,131.00
10.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	0.00	138,402.00
6.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	0.00	49,818.00
20.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	556.50
28.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	90,531.00
33.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	678,950.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	48,079.10	
		43.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	6,423.05	
		16.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	11,588.00	
		12.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	5,961.70	
		10.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	36,237.90	
		6.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	5,308.90	
		24.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	13,638.75	
		2.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	0.00	29,972.85	
		9.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	0.00	17,556.00	
		2.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	0.00	1,704,450.00	
		14.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	0.00	930,650.00	
		7.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	0.00	1,592,168.00	
		22.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO`	0.00	60,000.00	
		27.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO`	0.00	743,574.60	
		18.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO`	0.00	37,500.00	
		31.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO`	0.00	21,830.00	
		33.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO`	0.00	79,975.40	
		2.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO`	0.00	50,000.00	
		14.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO`	0.00	160,000.00	
		10.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO`	0.00	40,000.00	
		29.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO`	0.00	78,170.00	
		6.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO`	0.00	10,000.00	
		2.0	18/02/2014	E	34	15560	PAGO CXP 316/DIC/13 Y 39/ENERO/14 FACTS.1387/M-14, CABLE DE COBRE	0.00	6,194.00	
		2.0	18/02/2014	E	46	15572	PAGO CXP 341/DICIEMBRE/13 FACT.602, BOTAS PANTALONERAS IMPORTA	0.00	53,160.00	
		2.0	19/02/2014	E	49	15575	PAGO CXP 326/DIC/13 FACT.783, MATERIAL PARA SISTEMAS	0.00	35,002.10	
		2.0	22/02/2014	E	52	15578	PAGO DE FACTURA A000166 CAPACITACION TECNICA DE BIOMETRICOS	0.00	20,000.00	
		5.0	22/02/2014	E	52	15578	PAGO DE FACTURA A000227 CONTROL DE ACCESO -RELOJ CON HUELLA	0.00	36,300.00	
		2.0	22/02/2014	E	53	15579	PAGO CXP 313/DICIEMBRE/2013, FACT.418	0.00	35,645.85	
		2.0	22/02/2014	E	54	15580	PAGO DE FACTS. G173, G181 Y G195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPF	0.00	53,798.00	
		2.0	22/02/2014	E	55	15581	PAGO CXP 347/350/363/364/365/DIC/13 FACTS. 91,84, 77, 87, 86	0.00	46,650.00	
		2.0	22/02/2014	E	59	15585	PAGO DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZ/	0.00	33,396.40	
		2.0	22/02/2014	E	61	15587	PAGO DE LAS CXP 367 Y 379/DIC FACTURAS 1135 Y 1244	0.00	4,193.41	
		2.0	28/02/2014	D	67	67	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 423 DICIEMBRE 2013.	0.00	23,424.63	
		2.0	22/02/2014	E	69	15595	PAGO CXP 332/DICIEMBRE/13, FACTS. 7192/7190	0.00	13,728.00	
		2.0	27/02/2014	E	76	15602	PAGO CXP 333/DICIEMBRE/13, FACT. 14447	0.00	247,800.00	
		2.0	27/02/2014	E	78	15604	PAGO CXP 395/403/397/398/DICIEMBRE/13, FACTS.89/93/96/95	0.00	7,278.00	
		2.0	27/02/2014	E	84	15610	PAGO CXP 372/373/375/DICIEMBRE/2013, FACTS.1163/1165/1168/	0.00	5,964.40	
		2.0	28/02/2014	E	95	15621	PAGO CXP 358/360/361/DIC/2013 FACTS.32316/32317/32318 6° BIMESTRE 13	0.00	216,110.00	
TOTAL :								0.00	8,777,196.04	

8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	493,367.90	479,258.80	288,890.80	683,735.90
8255	C00219000	1002020202101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	186,266.10	279,353.80	202,845.80	262,774.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/02/2014	E	6	15532	PAGO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	0.00	116,270.00
6.0	07/02/2014	E	6	15532	PAGO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	0.00	8,375.00
10.0	07/02/2014	E	6	15532	PAGO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	0.00	28,370.00
2.0	19/02/2014	C	30	30	REGISTRO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBAUT DE FOFO	3,439.80	0.00
6.0	19/02/2014	C	30	30	REGISTRO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBAUT DE FOFO	10,319.40	0.00
14.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	9,000.00	0.00
18.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	3,421.60	0.00
4.0	22/02/2014	E	62	15588	PAGO CXP 30/FEBRERO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBAUT DE FOFO	0.00	10,319.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	22/02/2014	E	62	15588	PAGO CXP 30/FEBRERO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBAULT DE FOFO	0.00	3,439.80	
			2.0	28/02/2014	C	63	63	REGISTRO FACT. 477, TUBO PAD, CONECTOR MACHO, CONECTOR HEMBF	76,618.00	0.00	
			5.0	28/02/2014	C	72	72	REGISTRO FACTS. 1826/1854, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	151,985.00	0.00	
			2.0	27/02/2014	E	79	15605	PAGO CXP 59/ENERO/14, FACTS. F-298/F-300/F-299	0.00	23,650.00	
			10.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL P#	0.00	3,421.60	
			8.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL P#	0.00	9,000.00	
			10.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	24,570.00	0.00	
			TOTAL :						279,353.80	202,845.80	
8255	C00221000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
8255	C00222000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				4,730.00	1,505.00	4,730.00	1,505.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	27/02/2014	E	79	15605	PAGO CXP 59/ENERO/14, FACTS. F-298/F-300/F-299	0.00	4,730.00	
			6.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	1,505.00	0.00	
			TOTAL :						1,505.00	4,730.00	
8255	C00225000	1002020302101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				48,085.00	0.00	125.00	47,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/02/2014	E	8	15534	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	0.00	125.00	
			TOTAL :						0.00	125.00	
8255	C00227000	1002020202101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				91,036.80	42,825.00	0.00	133,861.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/02/2014	C	72	72	REGISTRO FACTS. 1826/1854, MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION	39,965.00	0.00	
			2.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	2,860.00	0.00	
			TOTAL :						42,825.00	0.00	
8255	C03219000	1002020201101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				106,050.00	155,575.00	81,190.00	180,435.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	07/02/2014	E	6	15532	PAGO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	0.00	29,945.00	
			8.0	07/02/2014	E	6	15532	PAGO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	0.00	16,980.00	
			6.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	2,740.00	0.00	
			2.0	19/02/2014	C	33	33	REGISTRO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PARA CONSTRL	7,875.00	0.00	
			6.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSION	15,530.00	0.00	
			2.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSION	87,880.00	0.00	
			10.0	28/02/2014	C	73	73	REGISTRO FACTS. 1825/1853/1863, MEZCLA ASFALTICA, EMULSION	23,490.00	0.00	
			4.0	27/02/2014	E	79	15605	PAGO CXP 59/ENERO/14, FACTS. F-298/F-300/F-299	0.00	23,650.00	
			2.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL P#	0.00	7,875.00	
			4.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL P#	0.00	2,740.00	
			14.0	28/02/2014	C	91	91	REGISTRO FACTS. 180/181/182/189, ALAMBRE, GRAVA, ARENA	18,060.00	0.00	
			TOTAL :						155,575.00	81,190.00	
8256				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e				553,992.94	90,077.19	595,656.59	48,413.54
8256	B00214000	1002020501101	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision				0.00	43,100.00	0.00	43,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	28/02/2014	C	80	80	REGISTRO FACT. 701, CARGADOR DE RADIO, MONTAJE DE CAJUELA, INS1	43,100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								43,100.00	0.00	
8256	B00B01000	1002020501101	5971		Licencias informaticas e intelectuales		0.00	44,736.59	44,736.59	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	44,736.59	
2.0 04/02/2014 D 2 2 PAGO CXP 2 FEBRERO 2014, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABIL								44,736.59	0.00	
2.0 03/02/2014 C 2 2 REG. FACT/233 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERN										
T O T A L :								44,736.59	44,736.59	
8256	B03208000	1002020501101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		16,460.00	0.00	16,460.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	16,460.00	
22.0 07/02/2014 E 11 15537 PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI										
T O T A L :								0.00	16,460.00	
8256	C00219000	1002020202101	5151		Bienes informaticos		3,072.94	0.00	0.00	3,072.94
8256	C00219000	1002020202101	5621		Maquinaria y equipo industrial		28,960.00	2,240.60	28,960.00	2,240.60
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	15,000.00	
14.0 07/02/2014 E 11 15537 PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI								0.00	13,960.00	
6.0 07/02/2014 E 11 15537 PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI								2,240.60	0.00	
2.0 28/02/2014 C 70 70 REGISTRO FACT. 3364, VALVULA DE BRONCE										
T O T A L :								2,240.60	28,960.00	
8256	C00221000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	12,500.00	
16.0 07/02/2014 E 11 15537 PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI								0.00	22,500.00	
18.0 07/02/2014 E 11 15537 PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI										
T O T A L :								0.00	35,000.00	
8256	C00222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial		377,260.00	0.00	377,260.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	3,300.00	
12.0 07/02/2014 E 11 15537 PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI								0.00	13,960.00	
8.0 07/02/2014 E 11 15537 PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI								0.00	360,000.00	
2.0 07/02/2014 E 11 15537 PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI										
T O T A L :								0.00	377,260.00	
8256	C03219000	1002020201101	5621		Maquinaria y equipo industrial		65,320.00	0.00	65,320.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	51,360.00	
4.0 07/02/2014 E 9 15535 PAGO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS								0.00	13,960.00	
4.0 07/02/2014 E 11 15537 PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI										
T O T A L :								0.00	65,320.00	
8256	C03222000	1002020302101	5621		Maquinaria y equipo industrial		27,920.00	0.00	27,920.00	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	27,920.00	
10.0 07/02/2014 E 11 15537 PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI										
T O T A L :								0.00	27,920.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			28,440,986.19	29,613,966.68	750.00	58,054,202.87	
8271	A00201000	1002020501101	1131	Sueldo base			83,023.34	89,080.70	0.00	172,104.04	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				806.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-142.04	0.00
				803.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	21,686.07	0.00
				2.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	14,003.55	0.00
				2.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.11	0.00
				5.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-154.82	0.00
				2.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	23,637.81	0.00
				2.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	14,003.55	0.00
				2.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
				T O T A L :					89,080.70	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				8.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	200.00	0.00
				5.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	800.00	0.00
				T O T A L :					1,000.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			750.00	750.00	0.00	1,500.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				809.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	150.00	0.00
				5.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	600.00	0.00
				T O T A L :					750.00	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1345	Gratificacion			76,351.84	73,202.10	0.00	149,553.94	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				812.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
				8.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,226.60	0.00
				5.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
				11.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	19,764.47	0.00
				8.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,226.60	0.00
				5.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.11	0.00
				T O T A L :					73,202.10	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			29,162.28	29,798.97	0.00	58,961.25	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				815.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,987.52	0.00
				11.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,046.69	0.00
				8.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,651.32	0.00
				14.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	8,363.62	0.00
				14.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,046.69	0.00
				8.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
				T O T A L :					29,798.97	0.00	
8271	A00201000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,373.62	1,417.92	0.00	2,791.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			818.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	362.69	0.00
			14.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	203.26	0.00
			11.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.17	0.00
			17.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	379.75	0.00
			17.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	203.27	0.00
			11.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			T O T A L :						1,417.92	0.00
8271	A00201000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo		1,945.06	1,953.55	0.00	3,898.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			821.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	513.57	0.00
			17.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	287.82	0.00
			14.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00
			20.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	483.50	0.00
			20.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	287.82	0.00
			14.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00
			T O T A L :						1,953.55	0.00
8271	A00201000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		1,841.56	605.59	0.00	2,447.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	605.59	0.00
			T O T A L :						605.59	0.00
8271	A00201000	1002020501101	2112		Enseres de oficina		0.00	25.00	0.00	25.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	25.00	0.00
			T O T A L :						25.00	0.00
8271	A00201000	1002020501101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	81.05	0.00	81.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	81.05	0.00
			T O T A L :						81.05	0.00
8271	A00201000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		5,504.58	0.00	0.00	5,504.58
8271	A00201000	1002020501101	3331		Servicios informaticos		10,467.00	49,987.00	0.00	60,454.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	18/02/2014	E	33	15559	PAGO CXP 95/ENERO FACT.13, DESARROLLO Y PROGRAMACION DE LAS I	49,987.00	0.00
			T O T A L :						49,987.00	0.00
8271	A00231000	1002020501101	1131		Sueldo base		123,491.33	118,798.11	0.00	242,289.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			788.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	18,898.65	0.00
			20.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	27,751.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	11,898.06	0.00	
			23.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	20,599.54	0.00	
			23.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	27,751.90	0.00	
			17.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	11,898.06	0.00	
			T O T A L :						118,798.11	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio			1,500.00	1,200.00	0.00	2,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						1,200.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad			900.00	900.00	0.00	1,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1345	Gratificacion			60,990.86	60,567.02	0.00	121,557.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			791.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	22,197.63	0.00	
			26.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,085.88	0.00	
			26.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	22,197.63	0.00	
			29.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,085.88	0.00	
			T O T A L :						60,567.02	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			33,817.81	32,599.24	0.00	66,417.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			794.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,606.44	0.00	
			29.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,242.94	0.00	
			20.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,292.76	0.00	
			29.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,921.39	0.00	
			38.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,242.95	0.00	
			20.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,292.76	0.00	
			T O T A L :						32,599.24	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,615.87	1,569.44	0.00	3,185.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			797.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	359.59	0.00	
			32.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	313.58	0.00	
			23.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	104.11	0.00	
			32.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	374.48	0.00	
			41.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	313.57	0.00	
			23.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	104.11	0.00	
			T O T A L :						1,569.44	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			3,288.13	3,168.85	0.00	6,456.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			800.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	509.18	0.00	
			35.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	444.03	0.00	
			26.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00	
			35.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	476.76	0.00	
			32.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			44.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	444.04	0.00	
			26.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00	
			T O T A L :						3,168.85	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	0.00	1,800.00
8271	A00231000	1002020501101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,082.44	1,824.78	5,907.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,824.78	0.00	
			T O T A L :						1,824.78	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,604.44	1,604.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00	
			29.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00	
			61.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	537.40	0.00	
			T O T A L :						1,604.44	0.00	
8271	A00231000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	2,752.29
8271	A00231000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,103.40	1,094.93	2,198.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,094.93	0.00	
			T O T A L :						1,094.93	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1131					Sueldo base	12,152.73	12,601.20	24,753.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			770.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,879.31	0.00	
			38.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,138.45	0.00	
			47.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,583.44	0.00	
			T O T A L :						12,601.20	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1311					Prima por año de servicio	300.00	600.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			50.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			T O T A L :						600.00	0.00	
8271	A00233000	1002020201101	1312					Prima de antigüedad	450.00	225.00	675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			773.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			T O T A L :						225.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00233000	1002020201101	1345		Gratificacion		5,513.84	5,513.84	0.00	11,027.68	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				776.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
				44.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,545.00	0.00
				53.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	423.84	0.00
				TOTAL :						5,513.84	0.00
8271	A00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		3,110.49	3,155.64	0.00	6,266.13	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				779.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	944.91	0.00
				47.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	990.06	0.00
				59.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,220.67	0.00
				TOTAL :						3,155.64	0.00
8271	A00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		156.23	158.50	0.00	314.73	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				782.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	47.46	0.00
				50.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	49.73	0.00
				62.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	61.31	0.00
				TOTAL :						158.50	0.00
8271	A00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		221.24	217.33	0.00	438.57	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				785.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	67.21	0.00
				53.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	63.30	0.00
				65.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	86.82	0.00
				TOTAL :						217.33	0.00
8271	A00233000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		432.88	432.88	0.00	865.76	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				56.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	432.88	0.00
				TOTAL :						432.88	0.00
8271	A00234000	1002020502101	1131		Sueldo base		39,736.33	49,155.09	0.00	88,891.42	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				752.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	12,637.23	0.00
				755.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-370.67	0.00
				29.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00
				56.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	13,774.59	0.00
				59.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-682.06	0.00
				29.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00
				TOTAL :						49,155.09	0.00
8271	A00234000	1002020502101	1311		Prima por año de servicio		300.00	400.00	0.00	700.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00		
			TOTAL :						400.00	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1312					Prima de antigüedad	225.00	300.00	0.00	525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00		
			TOTAL :						300.00	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1345					Gratificacion	31,442.20	43,586.00	0.00	75,028.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			758.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	21,793.00	0.00		
			62.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	21,793.00	0.00		
			TOTAL :						43,586.00	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1412					Cuotas de servicio de salud	13,540.92	16,970.55	0.00	30,511.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			761.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	6,307.90	0.00		
			35.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,072.60	0.00		
			65.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	6,517.42	0.00		
			35.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,072.63	0.00		
			TOTAL :						16,970.55	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	634.80	820.70	0.00	1,455.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			764.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	301.26	0.00		
			38.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	104.11	0.00		
			68.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	311.22	0.00		
			38.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	104.11	0.00		
			TOTAL :						820.70	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	1416					Riesgo de trabajo	898.96	1,117.65	0.00	2,016.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			767.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	426.59	0.00		
			41.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00		
			71.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	396.22	0.00		
			41.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00		
			TOTAL :						1,117.65	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,624.40	0.00	9,624.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	9,624.40	0.00		
			TOTAL :						9,624.40	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	2451					Vidrio y productos de vidrio	0.00	145.00	0.00	145.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	145.00	0.00	
			TOTAL :						145.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,109.77	0.00	5,109.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00	
			77.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,126.57	0.00	
			181.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00	
			131.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	800.27	0.00	
			31.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	1,041.10	0.00	
			59.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	1,074.79	0.00	
			TOTAL :						5,109.77	0.00	
8271	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	27/02/2014	E	77	15603	PAGO CXP 83/ENERO/14, FACT. 12	1,890.00	0.00	
			TOTAL :						1,890.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	915.20	0.00	915.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	915.20	0.00	
			TOTAL :						915.20	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		582.92	574.45	0.00	1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	574.45	0.00	
			TOTAL :						574.45	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		50,000.00	165,000.00	0.00	215,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/02/2014	E	1	15527	PAGO FACT. 1, INSERCIION "Y SE HIZO LA LUZ, Y SE HIZO EL AGUA, Y SE H	10,000.00	0.00	
			1.0	07/02/2014	E	10	15536	PAGO FACT. 1, INSERCIION "PONTE AL DIA MULTAS Y RECARGOS 90%..."	10,000.00	0.00	
			1.0	07/02/2014	E	19	15545	PAGO CXP 63/ENERO FACT. FC 149359, INSERCIION "90%"	50,000.00	0.00	
			1.0	18/02/2014	E	32	15558	PAGO CXP 40/ENERO FACT. 104, PUBLICACION DEL PERIODICO REPORTE	10,000.00	0.00	
			1.0	18/02/2014	E	36	15562	PAGO CXP 41/ENERO FACT.5, PUBLICACION DEL PERIODICO MI AMBIENTE	10,000.00	0.00	
			1.0	18/02/2014	E	37	15563	PAGO CXP 42/ENERO FACT.16, PUBLICACION "PONTE AL DIA MULTAS Y RE	10,000.00	0.00	
			1.0	18/02/2014	E	39	15565	PAGO CXP 96/ENERO FACT.2, PUBLICACION "PONTE AL DIA EN MULTAS Y	15,000.00	0.00	
			1.0	18/02/2014	E	41	15567	PAGO CXP 44/ENERO FACT.3, PUBLICACION PONTE AL DIA MULTAS Y REC	10,000.00	0.00	
			1.0	18/02/2014	E	42	15568	PAGO CXP 1/FEBRERO FACT. A4, PUBLICACION DE INFORMACION DE ACI	10,000.00	0.00	
			1.0	18/02/2014	E	43	15569	PAGO CXP 43/ENERO FACT. 8, PUBLICACION "MULTAS Y RECARGOS 90% I	10,000.00	0.00	
			1.0	24/02/2014	E	70	15596	PAGO CXP 20/FEBRERO FACT. 3, INSERCIION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RI	10,000.00	0.00	
			1.0	28/02/2014	E	94	15620	PAGO CXP 36/FEBRERO FACT. 3, INSERCIION "PONTE AL DIA, MULTAS Y RI	10,000.00	0.00	
			TOTAL :						165,000.00	0.00	
8271	A00234000	1002020502101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	778.77	0.00	778.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		778.77	0.00	
							TOTAL :		778.77	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	3992				Gastos de servicios menores		0.00	2,556.56	0.00	2,556.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		482.56	0.00	
			23.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		1,124.00	0.00	
			5.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		950.00	0.00	
							TOTAL :		2,556.56	0.00		
8271	A00234000	1002020502101	3996				Subcontratacion de servicios con terceros		0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		1,700.00	0.00	
							TOTAL :		1,700.00	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1131				Sueldo base		178,225.16	179,697.79	0.00	357,922.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			734.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		32,114.92	0.00	
			44.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		56,288.81	0.00	
			74.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		35,005.25	0.00	
			44.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		56,288.81	0.00	
							TOTAL :		179,697.79	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1325				Prima dominical		0.00	47.34	0.00	47.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			737.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		47.34	0.00	
							TOTAL :		47.34	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	619.08	0.00	619.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		619.08	0.00	
							TOTAL :		619.08	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1345				Gratificacion		84,749.08	80,999.88	0.00	165,748.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			740.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		40,499.94	0.00	
			80.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		40,499.94	0.00	
							TOTAL :		80,999.88	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud		33,378.76	32,735.95	0.00	66,114.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			743.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		13,172.15	0.00	
			47.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			83.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	13,583.40	0.00	
			47.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :					32,735.95	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,523.81	1,486.46	0.00	3,010.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			746.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	598.11	0.00	
			50.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			86.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	616.79	0.00	
			50.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :					1,486.46	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			2,157.70	2,016.71	0.00	4,174.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			749.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	846.93	0.00	
			53.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			89.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	785.26	0.00	
			53.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :					2,016.71	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			7,263.71	0.00	0.00	7,263.71	
8271	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	
			3.0	07/02/2014	E	15	15541	PAGO CXP 32/ENERO FACTS.16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELI	45,000.00	0.00	
			TOTAL :					45,000.00	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	7,306.65	0.00	7,306.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	7,306.65	0.00	
			TOTAL :					7,306.65	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	692.96	0.00	692.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	376.96	0.00	
			3.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	237.00	0.00	
			9.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	79.00	0.00	
			TOTAL :					692.96	0.00		
8271	A00A00000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,965.97	0.00	10,965.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,249.60	0.00	
			127.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	642.07	0.00	
			25.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	660.80	0.00	
			73.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,761.82	0.00	
			11.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	265.52	0.00	
			27.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	873.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	531.03	0.00	
			55.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	531.03	0.00	
			19.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	268.70	0.00	
			55.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	3,914.05	0.00	
			11.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	267.46	0.00	
			T O T A L :						10,965.97	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	A00A00000	1002020501101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,544.17	11,540.84	0.00	23,085.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	9,681.35	0.00	
			1.0	27/02/2014	E	92	15618	PAGO CXP 41/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,859.49	0.00	
			T O T A L :						11,540.84	0.00	
8271	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	07/02/2014	E	15	15541	PAGO CXP 32/ENERO FACTS.16024/16025 CALENDARIOS/SOBRES DE CELI	494,300.00	0.00	
			T O T A L :						494,300.00	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		3751			Viáticos nacionales	0.00	1,468.28	0.00	1,468.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	309.92	0.00	
			35.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	1,158.36	0.00	
			T O T A L :						1,468.28	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	909.83	0.00	909.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	13.79	0.00	
			47.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	24.14	0.00	
			21.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	24.14	0.00	
			17.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	24.14	0.00	
			15.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	24.14	0.00	
			3.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	402.41	0.00	
			11.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	188.97	0.00	
			19.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	128.10	0.00	
			13.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	80.00	0.00	
			T O T A L :						909.83	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		3851			Gastos de representación	0.00	402.15	0.00	402.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	93.10	0.00	
			5.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	78.45	0.00	
			7.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	230.60	0.00	
			T O T A L :						402.15	0.00	
8271	A00A00000	1002020501101		3991			Cuotas y suscripciones	2,133.62	0.00	0.00	2,133.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A01000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,598.12	0.00	1,598.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			179.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52
			75.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	262.38
			129.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	266.76
			29.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE	266.76
			57.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	268.70
			TOTAL :						1,598.12
8271	A00A01000	1002020501101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	A00A01000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	582.92	574.45	0.00	1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			45.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	574.45
			TOTAL :						574.45
8271	B00204000	1002020501101	1131		Sueldo base	28,761.30	29,945.04	0.00	58,706.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			704.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,959.48
			68.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,036.02
			110.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,938.07
			68.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47
			TOTAL :						29,945.04
8271	B00204000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad	975.00	0.00	0.00	975.00
8271	B00204000	1002020501101	1345		Gratificación	22,855.00	29,552.63	0.00	52,407.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			707.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,400.00
			71.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85
			113.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,931.76
			71.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,036.02
			TOTAL :						29,552.63
8271	B00204000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud	9,363.18	10,470.10	0.00	19,833.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			710.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,610.87
			74.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,651.48
			116.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,504.62
			74.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13
			TOTAL :						10,470.10
8271	B00204000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	451.66	510.05	0.00	961.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			713.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	73.15
			77.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18
			119.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	167.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						510.05	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	639.52	698.23	0.00	1,337.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			716.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	103.57	0.00	
			80.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.59	0.00	
			122.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	213.81	0.00	
			80.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						698.23	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	950.00	0.00	0.00	950.00
8271	B00204000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	860.71	0.00	0.00	860.71
8271	B00204000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	213.41	0.00	213.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	213.41	0.00	
			TOTAL :						213.41	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	161.12	0.00	161.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	161.12	0.00	
			TOTAL :						161.12	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,103.40	1,094.93	0.00	2,198.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,094.93	0.00	
			TOTAL :						1,094.93	0.00	
8271	B00204000	1002020501101	3411				Servicios bancarios y financieros	389,628.76	148,719.73	750.00	537,598.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	28/02/2014	D	48	48	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO BANAMEX AP	500.00	0.00	
			2.0	28/02/2014	D	51	51	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANCOMER.	2,709.60	0.00	
			2.0	28/02/2014	D	52	52	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX.	29,146.12	0.00	
			2.0	28/02/2014	D	53	53	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SANTAN	68,042.73	0.00	
			2.0	28/02/2014	D	54	54	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANCOM	46,852.88	0.00	
			2.0	28/02/2014	D	55	55	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SANTAN	357.50	0.00	
			2.0	28/02/2014	D	56	56	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014.	8.90	0.00	
			2.0	28/02/2014	D	57	57	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 SCOTIABANK.	3.00	0.00	
			2.0	28/02/2014	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAME	500.00	0.00	
			2.0	28/02/2014	D	59	59	PAGO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 BANAMEX PF	500.00	0.00	
			2.0	28/02/2014	D	64	64	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 AMEX.	99.00	0.00	
			2.0	28/02/2014	D	66	66	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS STD.	0.00	750.00	
			TOTAL :						148,719.73	750.00	
8271	B00204000	1002020501101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	245.00	0.00	245.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	245.00	0.00	
			TOTAL :						245.00	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1131				Sueldo base	17,995.68	19,009.31	0.00	37,004.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			689.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,962.27	0.00	
			83.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			83.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						19,009.31	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1345				Gratificacion	26,127.70	19,099.42	0.00	45,227.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			692.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,879.00	0.00	
			86.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			86.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						19,099.42	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	8,376.00	7,114.92	0.00	15,490.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			695.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,191.75	0.00	
			89.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			89.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						7,114.92	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	386.08	328.82	0.00	714.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			698.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	59.86	0.00	
			92.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			92.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						328.82	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	546.68	465.60	0.00	1,012.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			701.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	84.76	0.00	
			95.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			95.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						465.60	0.00	
8271	B00206000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B00206000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	582.92	574.45	0.00	1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	574.45	0.00	
			TOTAL :						574.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00207000	1002020501101	1131			Sueldo base		46,182.62	43,954.99	0.00	90,137.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			671.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	21,031.09	0.00	
			125.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	22,923.90	0.00	
			T O T A L :						43,954.99	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio		300.00	300.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						300.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad		300.00	225.00	0.00	525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			674.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			T O T A L :						225.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1345			Gratificacion		44,873.29	40,042.14	0.00	84,915.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			677.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	20,021.07	0.00	
			131.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	20,021.07	0.00	
			T O T A L :						40,042.14	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		17,228.68	15,633.39	0.00	32,862.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			680.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,639.95	0.00	
			134.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,993.44	0.00	
			T O T A L :						15,633.39	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		799.21	734.98	0.00	1,534.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			683.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	359.21	0.00	
			137.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	375.77	0.00	
			T O T A L :						734.98	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		1,131.69	987.05	0.00	2,118.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			686.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	508.64	0.00	
			140.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	478.41	0.00	
			T O T A L :						987.05	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3141			Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B00207000	1002020501101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		822.05	813.58	0.00	1,635.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			65.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7		813.58	0.00	
								TOTAL :		813.58	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	490.00	0.00	490.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		249.32	0.00	
			21.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		240.68	0.00	
								TOTAL :		490.00	0.00	
8271	B00207000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	0.00	485.34	0.00	485.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		485.34	0.00	
								TOTAL :		485.34	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1131					Sueldo base	73,147.89	93,242.80	0.00	166,390.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			650.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		-189.33	0.00	
			647.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		32,711.68	0.00	
			38.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		6,583.44	0.00	
			56.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		3,075.10	0.00	
			98.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00	
			146.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		-1,031.82	0.00	
			143.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		32,971.59	0.00	
			68.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		3,075.10	0.00	
			98.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
								TOTAL :		93,242.80	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1311					Prima por año de servicio	500.00	500.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			149.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		400.00	0.00	
			71.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		100.00	0.00	
								TOTAL :		500.00	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1312					Prima de antigüedad	300.00	600.00	0.00	900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			653.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		300.00	0.00	
			41.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		225.00	0.00	
			59.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		75.00	0.00	
								TOTAL :		600.00	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1345					Gratificacion	57,048.27	56,877.98	0.00	113,926.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			656.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		21,681.36	0.00	
			44.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		423.84	0.00	
			62.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		875.00	0.00	
			101.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			152.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	17,802.36	0.00	
			74.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	875.00	0.00	
			101.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						56,877.98	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			659.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			155.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			25,136.33	28,586.40	0.00	53,722.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			662.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	10,312.38	0.00	
			68.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	761.18	0.00	
			47.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,220.69	0.00	
			104.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			158.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,607.80	0.00	
			86.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	761.18	0.00	
			104.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						28,586.40	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,149.05	1,319.60	0.00	2,468.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			665.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	475.94	0.00	
			50.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	61.31	0.00	
			71.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	34.56	0.00	
			107.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			161.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	444.27	0.00	
			89.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	34.56	0.00	
			107.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						1,319.60	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			2,627.07	2,805.10	0.00	5,432.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			668.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	673.93	0.00	
			74.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	48.94	0.00	
			53.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	86.83	0.00	
			110.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			164.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	565.62	0.00	
			77.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,000.00	0.00	
			92.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	48.94	0.00	
			110.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						2,805.10	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			88,500.00	14,874.27	0.00	103,374.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	24/02/2014	E	72	15598	PAGO CXP 47/FEB/13, AVILA HERNANDEZ, GARANTIA SUSPENSION JUICIO	14,874.27	0.00	
						TOTAL :			14,874.27	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	695,587.91	376,149.69	0.00	1,071,737.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	3,948.01	0.00	
			65.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			1.0	07/02/2014	E	18	15544	PAGO CXP 34/ENERO FACT. 16, UNIFORMES DEPORTIVOS	253,688.50	0.00	
			47.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	1,867.30	0.00	
			1.0	18/02/2014	E	38	15564	PAGO CXP 21/FEBRERO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL	114,165.00	0.00	
			80.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			73.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	1,880.88	0.00	
						TOTAL :			376,149.69	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	404.40	202.20	0.00	606.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	202.20	0.00	
						TOTAL :			202.20	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	173.80	0.00	173.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	173.80	0.00	
						TOTAL :			173.80	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,585.61	0.00	6,585.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	2,667.58	0.00	
			91.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	266.76	0.00	
			143.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	758.86	0.00	
			145.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,600.55	0.00	
			39.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00	
			45.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	758.34	0.00	
						TOTAL :			6,585.61	0.00	
8271	B00209000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B00209000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,104.43	1,095.96	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,095.96	0.00	
						TOTAL :			1,095.96	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1131				Sueldo base	266,096.08	275,117.17	0.00	541,213.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			623.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-394.05	0.00	
			620.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	46,691.14	0.00	
			77.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	81,614.99	0.00	
			80.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-242.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			113.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			170.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-453.93	0.00	
			167.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	51,450.81	0.00	
			95.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	80,403.80	0.00	
			113.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						275,117.17	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	5,400.00	5,400.00	0.00	10,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	500.00	0.00	
			98.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,900.00	0.00	
			TOTAL :						5,400.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	3,975.00	4,050.00	0.00	8,025.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			626.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	375.00	0.00	
			83.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,675.00	0.00	
			TOTAL :						4,050.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1325				Prima dominical	313.10	124.46	0.00	437.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	39.14	0.00	
			176.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	85.32	0.00	
			TOTAL :						124.46	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,798.64	5,869.19	0.00	7,667.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			632.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	899.32	0.00	
			179.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,473.36	0.00	
			101.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,496.51	0.00	
			TOTAL :						5,869.19	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1345				Gratificacion	167,258.68	163,656.90	0.00	330,915.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			635.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	55,266.77	0.00	
			86.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,951.47	0.00	
			116.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			182.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	55,266.77	0.00	
			104.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,951.47	0.00	
			116.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						163,656.90	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	80,325.65	80,417.84	0.00	160,743.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			638.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	19,289.81	0.00	
			89.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	17,597.78	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			119.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		2,932.97	0.00	
			185.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		20,009.29	0.00	
			116.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		17,597.79	0.00	
			119.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		2,990.20	0.00	
			T O T A L :							80,417.84	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				3,801.39	3,819.56	0.00	7,620.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			641.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	889.39	0.00		
			92.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	869.36	0.00		
			122.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
			188.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	922.52	0.00		
			119.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	869.33	0.00		
			122.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			T O T A L :							3,819.56	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				20,382.81	20,276.73	0.00	40,659.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			644.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,259.38	0.00		
			95.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,231.01	0.00		
			125.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		
			191.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,174.50	0.00		
			122.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,231.00	0.00		
			107.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	15,000.00	0.00		
			125.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :							20,276.73	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				5,400.00	900.00	0.00	6,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	900.00	0.00		
			T O T A L :							900.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				10,573.66	4,971.64	0.00	15,545.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,971.64	0.00		
			T O T A L :							4,971.64	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	47.65	0.00	47.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	47.65	0.00		
			T O T A L :							47.65	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	4,400.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									4,400.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	741.55	0.00	741.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	741.55	0.00	
TOTAL :									741.55	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,331.92	0.00	6,331.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,333.79	0.00	
			89.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00	
			37.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00	
			193.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,792.07	0.00	
			43.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	800.27	0.00	
			71.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	1,338.75	0.00	
TOTAL :									6,331.92	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B00213000	1002020501101	3151		Servicio de telefonia celular			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	1,000.00	0.00	
TOTAL :									1,000.00	0.00	
8271	B00213000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,146.42	2,137.95	0.00	4,284.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	2,137.95	0.00	
TOTAL :									2,137.95	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1131		Sueldo base			359,071.53	366,436.20	0.00	725,507.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			599.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-161.90	0.00	
			596.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	63,615.20	0.00	
			98.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	107,822.41	0.00	
			128.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			197.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-296.90	0.00	
			194.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	72,024.77	0.00	
			125.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	107,822.41	0.00	
			128.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-436.83	0.00	
			128.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									366,436.20	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio			9,500.00	9,700.00	0.00	19,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,400.00	0.00	
			131.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	7,300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,700.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		7,125.00	7,125.00	0.00	14,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			602.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,800.00	0.00
			101.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,325.00	0.00
TOTAL :								7,125.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1325		Prima dominical		141.99	47.33	0.00	189.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			605.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	47.33	0.00
TOTAL :								47.33	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		485.50	541.95	0.00	1,027.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			203.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	541.95	0.00
TOTAL :								541.95	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1345		Gratificación		180,915.66	189,147.38	0.00	370,063.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			608.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	58,100.42	0.00
			104.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	19,923.56	0.00
			131.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			5.0	17/02/2014	E	30	15556	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. FEBRERO 2014.	14,000.00	0.00
			206.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	61,979.42	0.00
			134.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	19,923.56	0.00
			131.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
TOTAL :								189,147.38	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		99,935.67	99,307.18	0.00	199,242.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			611.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	23,196.68	0.00
			107.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	22,602.79	0.00
			134.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,651.40	0.00
			209.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	25,550.40	0.00
			146.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	22,602.78	0.00
			134.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
TOTAL :								99,307.18	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,746.94	4,742.05	0.00	9,488.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			614.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,065.01	0.00
			110.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,117.78	0.00
			137.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00
			212.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,172.54	0.00
			149.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,117.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			137.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			TOTAL :							4,742.05	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	26,721.70	26,547.23	0.00	53,268.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			617.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,508.06	0.00		
			113.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,582.77	0.00		
			140.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		
			215.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,492.81	0.00		
			152.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,582.75	0.00		
			137.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	20,000.00	0.00		
			140.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			TOTAL :							26,547.23	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,600.00	2,700.00	0.00	6,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			140.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,700.00	0.00		
			TOTAL :							2,700.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	14,179.40	6,158.85	0.00	20,338.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,158.85	0.00		
			TOTAL :							6,158.85	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	3,289.66	0.00	3,289.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	1,644.83	0.00		
			7.0	27/02/2014	E	82	15608	PAGO CXP 37/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	1,644.83	0.00		
			TOTAL :							3,289.66	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2461				Material electrico y electronico	259.19	435.68	0.00	694.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	435.68	0.00		
			TOTAL :							435.68	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2491				Materiales de construccion	0.00	1,420.69	0.00	1,420.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	1,420.69	0.00		
			TOTAL :							1,420.69	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,982.30	0.00	26,982.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	3,238.65	0.00		
			197.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	4,598.91	0.00		
			41.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,961.78	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	4,653.84	0.00	
			17.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	310.43	0.00	
			49.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	3,660.44	0.00	
			61.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	2,612.45	0.00	
			27.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	806.08	0.00	
			75.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	5,139.72	0.00	
			TOTAL :						26,982.30	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,211.52	0.00	1,211.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	221.00	0.00	
			9.0	27/02/2014	E	82	15608	PAGO CXP 37/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	990.52	0.00	
			TOTAL :						1,211.52	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				0.00	930.54	0.00	930.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	80.54	0.00	
			17.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	850.00	0.00	
			TOTAL :						930.54	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				0.00	237.99	0.00	237.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	237.99	0.00	
			TOTAL :						237.99	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	2992	Otros enseres				0.00	129.33	0.00	129.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	129.33	0.00	
			TOTAL :						129.33	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3131	Servicio de agua				0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	400.00	0.00	
			7.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	780.00	0.00	
			17.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	600.00	0.00	
			TOTAL :						1,780.00	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3141	Servicio de telefonía convencional				4,410.21	0.00	0.00	4,410.21
8271	B00214000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				7,979.10	9,713.59	0.00	17,692.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	6,929.11	0.00	
			5.0	27/02/2014	E	92	15618	PAGO CXP 41/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	2,784.48	0.00	
			TOTAL :						9,713.59	0.00	
8271	B00214000	1002020501101	3171	Servicios de acceso a internet				0.00	2,273.75	0.00	2,273.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	27/02/2014	E	93	15619	PAGO CXP 43/FEBRERO SERV. ENLACES MUNDO E CON Z.O. FEBRERO 20	2,273.75	0.00	
			TOTAL :						2,273.75	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	46,800.00	0.00	46,800.00
8271	B00214000	1002020501101		3992				Gastos de servicios menores	1,030.00	5,293.21	6,323.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	1,340.00	0.00	
			9.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	1,124.00	0.00	
			11.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	1,340.00	0.00	
			5.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	149.21	0.00	
			19.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	1,340.00	0.00	
			TOTAL :						5,293.21	0.00	
8271	B00214000	1002020501101		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	1,550.00	1,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	1,550.00	0.00	
			TOTAL :						1,550.00	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101		1131				Sueldo base	110,746.22	115,586.87	226,333.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			581.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	31,980.07	0.00	
			143.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			218.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	36,560.22	0.00	
			143.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						115,586.87	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101		1345				Gratificacion	67,845.24	83,167.04	151,012.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			584.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	33,922.62	0.00	
			8.0	17/02/2014	E	30	15556	NOMINA COMPLEMENTARIA 1A. QNA. FEBRERO 2014.	14,000.00	0.00	
			221.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	35,244.42	0.00	
			TOTAL :						83,167.04	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101		1412				Cuotas de servicio de salud	31,321.52	32,223.22	63,544.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			587.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	12,608.96	0.00	
			146.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			224.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	13,633.86	0.00	
			146.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						32,223.22	0.00	
8271	B00B00000	1002020501101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,426.34	1,476.50	2,902.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			590.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	576.65	0.00		
			149.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			227.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	628.29	0.00		
			149.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			T O T A L :						1,476.50	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	1416					Riesgo de trabajo	2,019.67	2,000.95	0.00	4,020.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			593.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	816.53	0.00		
			152.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			230.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	799.90	0.00		
			152.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :						2,000.95	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	1546					Otros gastos derivados de convenio	76,995.28	0.00	0.00	76,995.28
8271	B00B00000	1002020501101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	76.08	0.00	76.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	76.08	0.00		
			T O T A L :						76.08	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,030.69	0.00	30,030.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	3,556.94	0.00		
			33.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	3,129.38	0.00		
			85.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,882.22	0.00		
			137.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	2,603.23	0.00		
			31.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	1,062.07	0.00		
			13.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	796.55	0.00		
			39.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	5,104.84	0.00		
			29.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE	1,593.10	0.00		
			65.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE	1,593.10	0.00		
			57.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE	796.55	0.00		
			41.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE	534.91	0.00		
			23.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	1,074.79	0.00		
			67.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	4,965.73	0.00		
			13.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	1,337.28	0.00		
			T O T A L :						30,030.69	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3131					Servicio de agua	0.00	114.00	0.00	114.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	114.00	0.00		
			T O T A L :						114.00	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B00B00000	1002020501101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,435.43	3,426.96	0.00	6,862.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			51.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,567.47	0.00		
			3.0	27/02/2014	E	92	15618	PAGO CXP 41/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,859.49	0.00		
			T O T A L :						3,426.96	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	35,750.00	35,750.00	0.00	71,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	05/02/2014	D	7	7	PAGO CXP 10 FEBRERO 2014, ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICU	35,750.00	0.00		
			T O T A L :						35,750.00	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	193.97	0.00	193.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	193.97	0.00		
			T O T A L :						193.97	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	40.00	0.00	40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	14/02/2014	E	27	15553	PAGO CXP 17/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00		
			T O T A L :						40.00	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3751					Viaticos nacionales	0.00	574.14	0.00	574.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	324.14	0.00		
			37.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	250.00	0.00		
			T O T A L :						574.14	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	246.03	0.00	246.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	246.03	0.00		
			T O T A L :						246.03	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3851					Gastos de representacion	0.00	781.90	0.00	781.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	171.55	0.00		
			17.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	269.83	0.00		
			3.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	340.52	0.00		
			T O T A L :						781.90	0.00		
8271	B00B00000	1002020501101	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	522,048.00	0.00	522,048.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/02/2014	D	9	9	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAI	250,653.00	0.00		
			2.0	10/02/2014	D	10	10	PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRAI	271,395.00	0.00		
			T O T A L :						522,048.00	0.00		
8271	B00B01000	1002020501101	1131					Sueldo base	68,343.77	74,860.92	0.00	143,204.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			566.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	12,326.52	0.00	
			155.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	22,847.58	0.00	
			233.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	11,350.26	0.00	
			155.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
			T O T A L :						74,860.92	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1345				Gratificacion	44,941.33	38,191.88	0.00	83,133.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			569.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	11,485.73	0.00	
			158.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			236.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	11,485.73	0.00	
			158.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						38,191.88	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	B00B01000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	20,959.61	19,270.32	0.00	40,229.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			572.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,166.86	0.00	
			161.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,354.52	0.00	
			239.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,342.69	0.00	
			161.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00	
			T O T A L :						19,270.32	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	977.75	926.91	0.00	1,904.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	189.21	0.00	
			164.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	268.96	0.00	
			242.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	197.19	0.00	
			164.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			T O T A L :						926.91	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	1,384.47	1,284.33	0.00	2,668.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			578.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	267.92	0.00	
			167.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	380.84	0.00	
			245.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	251.05	0.00	
			167.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			T O T A L :						1,284.33	0.00	
8271	B00B01000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	859.12	850.65	0.00	1,709.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	850.65	0.00	
			T O T A L :						850.65	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1131				Sueldo base	192,223.56	197,961.26	0.00	390,184.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	62,690.11	0.00	
			170.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	33,624.02	0.00	
			248.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	68,332.20	0.00	
			251.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-309.09	0.00	
			170.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	33,624.02	0.00	
			TOTAL :						197,961.26	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1325				Prima dominical	79.89	0.00	0.00	79.89
8271	B00B02000	1002020501101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	958.68	0.00	0.00	958.68
8271	B00B02000	1002020501101	1345				Gratificacion	177,692.92	177,692.92	0.00	355,385.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			554.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	88,846.46	0.00	
			254.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	88,846.46	0.00	
			TOTAL :						177,692.92	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	69,016.06	68,612.94	0.00	137,629.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			557.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	28,088.72	0.00	
			173.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
			257.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	29,137.58	0.00	
			173.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00	
			TOTAL :						68,612.94	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,197.55	3,244.35	0.00	6,441.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			560.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,325.94	0.00	
			176.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			260.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,375.31	0.00	
			176.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						3,244.35	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	4,527.76	4,397.55	0.00	8,925.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,877.54	0.00	
			179.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			263.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,750.97	0.00	
			179.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						4,397.55	0.00	
8271	B00B02000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,950.42	0.00	13,950.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,022.95	0.00	
			191.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,581.87	0.00	
			35.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,062.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			87.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE		1,333.79	0.00	
			33.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE		1,062.07	0.00	
			15.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE		265.52	0.00	
			41.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C		1,062.54	0.00	
			27.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I		796.55	0.00	
			59.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I		531.03	0.00	
			11.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I		2,376.40	0.00	
			43.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I		261.64	0.00	
			25.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1		214.96	0.00	
			69.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1		2,111.10	0.00	
			15.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE		267.46	0.00	
TOTAL :									13,950.42	0.00		
8271	B00B02000	1002020501101	3141	Servicio de telefonia convencional				2,752.29	0.00	0.00	2,752.29	
8271	B00B02000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				2,834.49	2,826.02	0.00	5,660.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	2,826.02	0.00		
TOTAL :									2,826.02	0.00		
8271	B03202000	1002020501101	1131	Sueldo base				408,341.97	390,313.98	0.00	798,655.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			527.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	69,814.76	0.00		
			530.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-1,944.12	0.00		
			116.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	134,094.51	0.00		
			119.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-542.83	0.00		
			182.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			266.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	76,098.07	0.00		
			269.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-1,767.48	0.00		
			155.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	98,514.03	0.00		
			182.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
TOTAL :									390,313.98	0.00		
8271	B03202000	1002020501101	1311	Prima por año de servicio				15,000.00	12,000.00	0.00	27,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,900.00	0.00		
			158.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,100.00	0.00		
TOTAL :									12,000.00	0.00		
8271	B03202000	1002020501101	1312	Prima de antigüedad				11,700.00	11,775.00	0.00	23,475.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			533.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,175.00	0.00		
			122.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,600.00	0.00		
TOTAL :									11,775.00	0.00		
8271	B03202000	1002020501101	1321	Prima vacacional				0.00	100.94	0.00	100.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	18/02/2014	E	45	15571	PAGO CXP 61/ENE FIN. AL C. PALACIOS GARCIA, NO. DE EMP. 4602	100.94	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									100.94	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1322		Aguinaldo			0.00	308.02	0.00	308.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/02/2014	E	45	15571	PAGO CXP 61/ENE FIN. AL C. PALACIOS GARCIA, NO. DE EMP. 4602	308.02	0.00	
TOTAL :									308.02	0.00	
8271	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	
			5.0	18/02/2014	E	45	15571	PAGO CXP 61/ENE FIN. AL C. PALACIOS GARCIA, NO. DE EMP. 4602	77.64	0.00	
TOTAL :									77.64	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1345		Gratificacion			219,692.34	216,428.26	0.00	436,120.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			536.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	74,195.78	0.00	
			125.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	26,971.54	0.00	
			185.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			275.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	74,195.78	0.00	
			161.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,763.29	0.00	
			185.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			7.0	18/02/2014	E	45	15571	PAGO CXP 61/ENE FIN. AL C. PALACIOS GARCIA, NO. DE EMP. 4602	7,081.45	0.00	
TOTAL :									216,428.26	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio			14,400.00	14,400.00	0.00	28,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			539.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,200.00	0.00	
			278.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,200.00	0.00	
TOTAL :									14,400.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			116,035.67	110,309.11	0.00	226,344.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			542.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	27,003.39	0.00	
			131.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	28,393.64	0.00	
			188.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			281.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	28,180.99	0.00	
			173.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	20,807.92	0.00	
			188.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
TOTAL :									110,309.11	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			5,561.15	5,277.50	0.00	10,838.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			545.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,260.09	0.00	
			134.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,407.20	0.00	
			191.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			284.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,315.07	0.00	
			176.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,026.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
								TOTAL :	5,277.50	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	29,874.65	23,285.09	0.00	53,159.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			548.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,784.29	0.00	
			137.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,992.60	0.00	
			194.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			287.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,674.27	0.00	
			164.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	16,000.00	0.00	
			179.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,453.09	0.00	
			194.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
								TOTAL :	23,285.09	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	12,900.00	12,600.00	0.00	25,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,100.00	0.00	
			167.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	7,500.00	0.00	
								TOTAL :	12,600.00	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	17,602.46	5,619.63	0.00	23,222.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,619.63	0.00	
								TOTAL :	5,619.63	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,677.47	0.00	6,677.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,493.84	0.00	
			21.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	256.09	0.00	
			173.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,585.61	0.00	
			69.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,042.38	0.00	
			23.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	971.00	0.00	
			17.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	85.98	0.00	
			51.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	1,242.57	0.00	
								TOTAL :	6,677.47	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B03202000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	582.92	574.45	0.00	1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	574.45	0.00	
								TOTAL :	574.45	0.00	
8271	B03202000	1002020501101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	462.00	0.00	462.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/02/2014	E	25	15551	PAGO CXP 12/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC	462.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								462.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1131		Sueldo base		88,765.27	279,991.99	0.00	368,757.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			506.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-457.18	0.00
			503.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	92,764.07	0.00
			140.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	17,038.51	0.00
			197.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			290.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	100,988.09	0.00
			293.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-605.03	0.00
			182.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	54,216.49	0.00
			197.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								279,991.99	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		2,600.00	5,700.00	0.00	8,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,300.00	0.00
			185.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,400.00	0.00
T O T A L :								5,700.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		975.00	1,500.00	0.00	2,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			509.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	975.00	0.00
			143.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	525.00	0.00
T O T A L :								1,500.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1345		Gratificacion		95,310.60	246,041.61	0.00	341,352.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			512.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	106,184.92	0.00
			146.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,793.06	0.00
			200.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			299.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	107,288.29	0.00
			188.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	12,554.92	0.00
			200.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
T O T A L :								246,041.61	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio		4,200.00	7,800.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			515.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,900.00	0.00
			302.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,900.00	0.00
T O T A L :								7,800.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud		34,516.85	98,547.92	0.00	133,064.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			518.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	37,634.51	0.00
			152.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,879.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			203.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			305.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	39,402.64	0.00	
			200.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	11,708.06	0.00	
			203.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						98,547.92	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,620.78	4,607.42	0.00	6,228.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			521.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,740.80	0.00	
			155.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	191.03	0.00	
			206.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			308.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,822.42	0.00	
			203.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	584.21	0.00	
			206.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						4,607.42	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo			4,295.07	14,263.81	0.00	18,558.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			524.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,464.98	0.00	
			158.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	270.49	0.00	
			209.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			311.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,320.20	0.00	
			206.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	827.30	0.00	
			191.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,000.00	0.00	
			209.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						14,263.81	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio			2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			149.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	600.00	0.00	
			194.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,800.00	0.00	
			T O T A L :						2,400.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			1,120.34	3,230.00	0.00	4,350.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,230.00	0.00	
			T O T A L :						3,230.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,213.75	0.00	12,213.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	2,011.56	0.00	
			175.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	2,987.68	0.00	
			23.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	436.84	0.00	
			125.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,675.88	0.00	
			25.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	3,164.59	0.00	
			53.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	1,937.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									12,213.75	0.00	
8271	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	
			19.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	3,236.00	0.00	
TOTAL :									3,236.00	0.00	
8271	B03208000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B03208000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,680.27	1,671.80	0.00	3,352.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,671.80	0.00	
TOTAL :									1,671.80	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1131		Sueldo base			13,834.15	18,304.27	0.00	32,138.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			488.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,080.09	0.00	
			212.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			314.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,177.30	0.00	
			212.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									18,304.27	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1345		Gratificacion			23,369.70	20,220.26	0.00	43,589.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			491.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			215.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			317.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,500.00	0.00	
			215.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
TOTAL :									20,220.26	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			7,245.64	7,321.64	0.00	14,567.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			494.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	689.88	0.00	
			218.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.94	0.00	
			320.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	708.62	0.00	
			218.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
TOTAL :									7,321.64	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			329.02	332.47	0.00	661.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			497.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	31.33	0.00	
			221.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			323.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	32.18	0.00	
			221.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
TOTAL :									332.47	0.00	
8271	B03215000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			465.88	466.17	0.00	932.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	44.36	0.00	
			224.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			326.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	40.97	0.00	
			224.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						466.17	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1131				Sueldo base	116,722.00	140,827.67	0.00	257,549.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	33,979.24	0.00	
			467.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-367.94	0.00	
			161.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	31,631.88	0.00	
			332.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-413.50	0.00	
			329.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	40,217.83	0.00	
			209.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	35,780.16	0.00	
			T O T A L :						140,827.67	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	3,500.00	4,200.00	0.00	7,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			335.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			212.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,700.00	0.00	
			T O T A L :						4,200.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	1,650.00	2,625.00	0.00	4,275.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			470.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	900.00	0.00	
			164.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,725.00	0.00	
			T O T A L :						2,625.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1345				Gratificacion	67,502.39	73,792.78	0.00	141,295.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			473.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	27,056.62	0.00	
			167.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,303.27	0.00	
			338.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	29,216.62	0.00	
			215.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,216.27	0.00	
			T O T A L :						73,792.78	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			476.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			341.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						3,000.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	33,143.81	38,254.25	0.00	71,398.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			479.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		11,004.42	0.00	
			173.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		6,956.70	0.00	
			344.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		12,454.76	0.00	
			224.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		7,838.37	0.00	
			T O T A L :							38,254.25	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				1,576.69	1,834.38	0.00	3,411.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			482.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	510.25	0.00		
			176.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	349.43	0.00		
			347.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	580.97	0.00		
			227.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	393.73	0.00		
			T O T A L :							1,834.38	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1416	Riesgo de trabajo				2,232.56	2,514.48	0.00	4,747.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			485.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	722.51	0.00		
			179.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	494.80	0.00		
			350.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	739.66	0.00		
			230.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	557.51	0.00		
			T O T A L :							2,514.48	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1546	Otros gastos derivados de convenio				2,750.00	2,216.00	0.00	4,966.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	950.00	0.00		
			218.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,266.00	0.00		
			T O T A L :							2,216.00	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				3,299.09	2,352.66	0.00	5,651.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			221.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,352.66	0.00		
			T O T A L :							2,352.66	0.00	
8271	B03216000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				1,944.43	2,844.13	0.00	4,788.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	2,844.13	0.00		
			T O T A L :							2,844.13	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1131	Sueldo base				283,028.35	170,323.96	0.00	453,352.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			440.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	36,264.13	0.00		
			443.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-166.73	0.00		
			185.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-858.02	0.00		
			182.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	39,986.10	0.00		
			227.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			353.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	39,428.21	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			356.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		-90.11	0.00	
			236.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		-272.76	0.00	
			233.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		39,986.10	0.00	
			227.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			T O T A L :							170,323.96	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio				4,000.00	4,100.00	0.00	8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			359.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		800.00	0.00	
			239.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		3,300.00	0.00	
			T O T A L :							4,100.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad				3,525.00	3,000.00	0.00	6,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			446.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		525.00	0.00	
			188.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		2,475.00	0.00	
			T O T A L :							3,000.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1321		Prima vacacional				0.00	2,059.67	0.00	2,059.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	18/02/2014	E	35	15561	PAGO CXP 8/FEB FIN. AL C. CRUZ HERNANDEZ, NO. DE EMP. 4764		2,059.67	0.00	
			T O T A L :							2,059.67	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1322		Aguinaldo				0.00	3,740.00	0.00	3,740.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	18/02/2014	E	35	15561	PAGO CXP 8/FEB FIN. AL C. CRUZ HERNANDEZ, NO. DE EMP. 4764		3,740.00	0.00	
			T O T A L :							3,740.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	1,584.35	0.00	1,584.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	18/02/2014	E	35	15561	PAGO CXP 8/FEB FIN. AL C. CRUZ HERNANDEZ, NO. DE EMP. 4764		1,584.35	0.00	
			T O T A L :							1,584.35	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1325		Prima dominical				20.67	0.00	0.00	20.67
8271	B03228000	1002020501101	1345		Gratificacion				262,013.74	159,126.98	0.00	421,140.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			449.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		64,364.50	0.00	
			191.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		7,588.78	0.00	
			230.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		9,184.85	0.00	
			362.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		64,364.50	0.00	
			242.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		7,588.78	0.00	
			230.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		6,035.57	0.00	
			T O T A L :							159,126.98	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1346		Gratificacion por convenio				9,600.00	5,400.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,700.00	0.00	
			365.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,700.00	0.00	
			T O T A L :						5,400.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1412		Cuotas de servicio de salud			102,966.00	61,516.15	0.00	164,482.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	19,198.75	0.00	
			197.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,287.54	0.00	
			233.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00	
			368.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	19,819.14	0.00	
			254.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,287.55	0.00	
			233.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			T O T A L :						61,516.15	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,783.55	2,889.42	0.00	7,672.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	879.70	0.00	
			200.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	416.28	0.00	
			236.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			371.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	908.19	0.00	
			257.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	416.29	0.00	
			236.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						2,889.42	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1416		Riesgo de trabajo			14,773.48	11,961.65	0.00	26,735.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,245.66	0.00	
			203.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	589.45	0.00	
			239.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			374.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,156.25	0.00	
			260.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	589.45	0.00	
			245.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,000.00	0.00	
			239.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						11,961.65	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1546		Otros gastos derivados de convenio			6,300.00	4,800.00	0.00	11,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,400.00	0.00	
			248.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,400.00	0.00	
			T O T A L :						4,800.00	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			6,368.29	1,726.09	0.00	8,094.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,726.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,726.09	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,241.40	0.00	6,241.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	266.76	0.00
			81.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,323.12	0.00
			133.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	672.54	0.00
			185.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,323.12	0.00
			35.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	1,323.12	0.00
			63.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	1,332.74	0.00
TOTAL :								6,241.40	0.00	
8271	B03228000	1002020501101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B03228000	1002020501101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		582.92	574.45	0.00	1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	574.45	0.00
TOTAL :								574.45	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1131		Sueldo base		204,085.12	210,286.45	0.00	414,371.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			416.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	60,844.55	0.00
			419.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-514.67	0.00
			206.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,528.89	0.00
			242.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			380.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-414.31	0.00
			377.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	66,266.52	0.00
			263.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,528.89	0.00
			242.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
TOTAL :								210,286.45	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1311		Prima por año de servicio		3,000.00	3,100.00	0.00	6,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			383.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
			266.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,700.00	0.00
TOTAL :								3,100.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1312		Prima de antigüedad		2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			422.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	975.00	0.00
			209.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,275.00	0.00
TOTAL :								2,250.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1345		Gratificacion		113,885.38	114,685.38	0.00	228,570.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			425.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	52,783.91	0.00
			212.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,558.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			386.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	52,783.91	0.00	
			269.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,558.78	0.00	
			TOTAL :						114,685.38	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			389.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	56,538.94	57,302.90	0.00	113,841.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	21,130.17	0.00	
			215.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,021.87	0.00	
			245.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			392.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	22,148.59	0.00	
			278.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,021.87	0.00	
			245.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00	
			TOTAL :						57,302.90	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,648.74	2,701.05	0.00	5,349.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			434.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	989.00	0.00	
			218.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	202.02	0.00	
			248.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			395.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,036.44	0.00	
			281.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	202.03	0.00	
			248.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						2,701.05	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	5,750.57	5,676.60	0.00	11,427.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,400.42	0.00	
			221.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	286.06	0.00	
			251.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			398.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,319.54	0.00	
			272.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,000.00	0.00	
			284.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	286.06	0.00	
			251.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						5,676.60	0.00	
8271	B03B03000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	91,522.69	0.00	0.00	91,522.69
8271	B03B03000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	2,436.68	1,218.34	0.00	3,655.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			275.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,218.34	0.00	
			TOTAL :						1,218.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03B03000	1002020501101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,936.17	0.00	4,936.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	266.76	0.00
			171.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	2,450.11	0.00
			121.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00
			67.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00
			21.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	886.58	0.00
			49.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	265.68	0.00
			TOTAL :						4,936.17	0.00
8271	B03B03000	1002020501101	3141	Servicio de telefonía convencional			2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	B03B03000	1002020501101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			1,104.43	1,095.96	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,095.96	0.00
			TOTAL :						1,095.96	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1131	Sueldo base			143,074.56	143,570.80	0.00	286,645.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			395.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	11,061.31	0.00
			227.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-499.28	0.00
			224.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	60,475.97	0.00
			401.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	12,056.83	0.00
			287.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	60,475.97	0.00
			TOTAL :						143,570.80	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1311	Prima por año de servicio			5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	500.00	0.00
			290.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,000.00	0.00
			TOTAL :						5,500.00	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1312	Prima de antigüedad			4,125.00	4,125.00	0.00	8,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			398.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	375.00	0.00
			230.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,750.00	0.00
			TOTAL :						4,125.00	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	10,821.34	0.00	10,821.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			401.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	512.53	0.00
			407.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	670.39	0.00
			293.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,638.42	0.00
			TOTAL :						10,821.34	0.00
8271	C00218000	1002020201101	1345	Gratificación			46,136.28	46,136.28	0.00	92,272.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,544.73	0.00	
			233.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,523.41	0.00	
			410.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,544.73	0.00	
			296.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,523.41	0.00	
			TOTAL :						46,136.28	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud			33,502.78	33,689.81	0.00	67,192.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,860.69	0.00	
			236.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	12,890.69	0.00	
			413.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,047.73	0.00	
			308.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	12,890.70	0.00	
			TOTAL :						33,689.81	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,655.58	1,664.72	0.00	3,320.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			410.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	180.30	0.00	
			239.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	647.49	0.00	
			416.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	189.01	0.00	
			311.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	647.92	0.00	
			TOTAL :						1,664.72	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo			17,344.32	17,329.65	0.00	34,673.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			413.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	255.31	0.00	
			242.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	916.85	0.00	
			419.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	240.64	0.00	
			299.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	15,000.00	0.00	
			314.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	916.85	0.00	
			TOTAL :						17,329.65	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio			900.00	2,700.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			302.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,700.00	0.00	
			TOTAL :						2,700.00	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			7,953.06	3,976.53	0.00	11,929.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			305.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,976.53	0.00	
			TOTAL :						3,976.53	0.00	
8271	C00218000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,145.14	0.00	6,145.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,333.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			163.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,067.03	0.00	
			57.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,333.80	0.00	
			13.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	1,067.03	0.00	
			11.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	268.70	0.00	
			41.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	1,074.79	0.00	
			T O T A L :						6,145.14	0.00	
8271	C00218000	1002020201101		3141			Servicio de telefonia convencional	2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
8271	C00218000	1002020201101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	582.92	574.45	0.00	1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	574.45	0.00	
			T O T A L :						574.45	0.00	
8271	C00219000	1002020202101		1131			Sueldo base	2,443,204.23	2,396,969.64	0.00	4,840,173.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			365.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	229,473.50	0.00	
			368.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-2,174.67	0.00	
			245.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	983,605.22	0.00	
			248.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-2,152.32	0.00	
			254.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.54	0.00	
			422.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	250,907.65	0.00	
			425.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-2,189.46	0.00	
			320.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-1,242.84	0.00	
			317.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	924,695.55	0.00	
			254.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						2,396,969.64	0.00	
8271	C00219000	1002020202101		1311			Prima por año de servicio	88,200.00	87,500.00	0.00	175,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,100.00	0.00	
			323.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	78,300.00	0.00	
			257.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						87,500.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101		1312			Prima de antigüedad	66,150.00	65,625.00	0.00	131,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	6,825.00	0.00	
			251.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	58,725.00	0.00	
			257.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			T O T A L :						65,625.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101		1325			Prima dominical	36,923.69	21,456.63	0.00	58,380.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			374.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,021.82	0.00	
			254.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,726.35	0.00	
			431.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,808.50	0.00	
			326.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	12,899.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								21,456.63	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		6,624.60	55,105.51	0.00	61,730.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			377.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	10,307.73	0.00
			257.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	15,034.30	0.00
			434.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	13,566.69	0.00
			329.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	16,196.79	0.00
T O T A L :								55,105.51	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1345		Gratificacion		570,437.32	566,752.07	0.00	1,137,189.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			380.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	113,999.67	0.00
			260.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	161,548.42	0.00
			260.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			437.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	114,435.17	0.00
			332.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	161,548.42	0.00
			260.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.54	0.00
T O T A L :								566,752.07	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio		700.00	700.00	0.00	1,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			383.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	350.00	0.00
			440.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	350.00	0.00
T O T A L :								700.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1347		Gratificacion por productividad		93,100.00	94,500.00	0.00	187,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			263.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	47,250.00	0.00
			335.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	47,250.00	0.00
T O T A L :								94,500.00	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud		517,666.72	519,464.39	0.00	1,037,131.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			386.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	63,968.31	0.00
			269.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	190,984.77	0.00
			263.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,651.39	0.00
			443.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	68,171.75	0.00
			347.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	190,985.04	0.00
			263.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
T O T A L :								519,464.39	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		25,320.94	25,420.36	0.00	50,741.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			389.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,974.66	0.00
			272.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,502.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			266.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			446.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,171.12	0.00	
			350.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,502.75	0.00	
			266.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						25,420.36	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1416				Riesgo de trabajo	255,853.39	255,542.42	0.00	511,395.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,212.12	0.00	
			275.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,456.07	0.00	
			269.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			449.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,037.29	0.00	
			353.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,456.10	0.00	
			338.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	220,000.00	0.00	
			269.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						255,542.42	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1546				Otros gastos derivados de convenio	44,952.27	67,484.41	0.00	112,436.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			266.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	900.00	0.00	
			341.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	41,584.41	0.00	
			1.0	22/02/2014	E	56	15582	PAGO CXP 7/FEBRERO GASTOS FUNERARIOS AL C. FLORES, NO. EMP. 83'	12,500.00	0.00	
			1.0	22/02/2014	E	58	15584	PAGO CXP 29/FEBRERO GASTOS FUNERARIOS AL C. HUITRON, NO. EMP. 1	12,500.00	0.00	
			T O T A L :						67,484.41	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	94,859.84	58,306.10	0.00	153,165.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	58,306.10	0.00	
			T O T A L :						58,306.10	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	218,245.66	0.00	218,245.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE I	23,021.56	0.00	
			47.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE I	24,818.90	0.00	
			153.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE I	24,113.92	0.00	
			3.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE I	9,040.17	0.00	
			1.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE I	6,194.28	0.00	
			21.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE I	14,736.41	0.00	
			3.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	22,403.98	0.00	
			33.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	2,944.52	0.00	
			1.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	15,759.30	0.00	
			15.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	17,453.39	0.00	
			45.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	12,332.99	0.00	
			31.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	25,520.68	0.00	
			3.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	4,772.06	0.00	
			1.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	15,133.50	0.00	
			T O T A L :						218,245.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00219000	1002020202101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	26,902.59	0.00	26,902.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	07/02/2014	E	9	15535	PAGO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS	25,100.00	0.00	
			9.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	1,388.80	0.00	
			15.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	413.79	0.00	
TOTAL :									26,902.59	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	3141			Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	C00219000	1002020202101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,233.49	4,225.02	0.00	8,458.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	4,225.02	0.00	
TOTAL :									4,225.02	0.00	
8271	C00219000	1002020202101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	590.00	0.00	590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	27/02/2014	E	82	15608	PAGO CXP 37/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	590.00	0.00	
TOTAL :									590.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1131			Sueldo base		126,778.40	125,173.29	0.00	251,951.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	46,249.01	0.00	
			347.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-718.78	0.00	
			278.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,623.17	0.00	
			272.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00	
			452.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	50,600.72	0.00	
			356.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,623.17	0.00	
			272.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	11,898.00	0.00	
TOTAL :									125,173.29	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1311			Prima por año de servicio		1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			359.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			275.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
TOTAL :									1,500.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1312			Prima de antigüedad		1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			350.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	825.00	0.00	
			281.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	225.00	0.00	
			275.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
TOTAL :									1,125.00	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		1,609.26	773.87	0.00	2,383.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			458.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	773.87	0.00
			TOTAL :						773.87	0.00
8271	C00221000	1002020201101	1345		Gratificacion		74,224.62	73,000.88	0.00	147,225.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			353.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
			284.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	716.00	0.00
			461.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	35,784.44	0.00
			362.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	716.00	0.00
			TOTAL :						73,000.88	0.00
8271	C00221000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		38,598.24	38,036.54	0.00	76,634.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			356.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	15,744.37	0.00
			287.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	581.68	0.00
			278.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,292.74	0.00
			464.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	16,543.33	0.00
			371.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	581.68	0.00
			278.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,292.74	0.00
			TOTAL :						38,036.54	0.00
8271	C00221000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,764.06	1,738.66	0.00	3,502.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			359.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	717.79	0.00
			290.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	29.22	0.00
			281.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	104.11	0.00
			467.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	754.21	0.00
			374.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	29.22	0.00
			281.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	104.11	0.00
			TOTAL :						1,738.66	0.00
8271	C00221000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		3,497.86	3,354.19	0.00	6,852.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			362.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,016.39	0.00
			293.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	41.37	0.00
			284.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00
			470.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	960.22	0.00
			377.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	41.37	0.00
			365.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,000.00	0.00
			284.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	147.42	0.00
			TOTAL :						3,354.19	0.00
8271	C00221000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		344.96	172.48	0.00	517.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			368.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	172.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								172.48	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2491		Materiales de construccion		0.00	228.88	0.00	228.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	228.88	0.00
T O T A L :								228.88	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	58,653.33	0.00	58,653.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,333.79	0.00
			17.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	800.28	0.00
			169.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,587.43	0.00
			119.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,419.15	0.00
			29.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	9,956.71	0.00
			9.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	6,025.78	0.00
			19.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	1,163.06	0.00
			9.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	6,113.96	0.00
			53.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	6,709.20	0.00
			23.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	9,165.86	0.00
			15.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	354.68	0.00
			47.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL	1,504.71	0.00
			9.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	12,518.72	0.00
T O T A L :								58,653.33	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	429.83	0.00	429.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	319.83	0.00
			11.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	110.00	0.00
T O T A L :								429.83	0.00	
8271	C00221000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
8271	C00221000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,644.05	1,635.58	0.00	3,279.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,635.58	0.00
T O T A L :								1,635.58	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1131		Sueldo base		1,436,450.71	1,436,149.64	0.00	2,872,600.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			320.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-1,118.53	0.00
			317.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	133,426.69	0.00
			296.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	580,664.07	0.00
			299.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-1,031.33	0.00
			287.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	12,071.11	0.00
			473.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	143,783.62	0.00
			476.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-2,321.53	0.00
			380.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	551,572.61	0.00
			383.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-920.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			287.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00		
						TOTAL :			1,436,149.64	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1311			Prima por año de servicio			49,000.00	49,100.00	0.00	98,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			479.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,700.00	0.00		
			386.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	44,300.00	0.00		
			290.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00		
						TOTAL :			49,100.00	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1312			Prima de antigüedad			36,675.00	36,825.00	0.00	73,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,525.00	0.00		
			302.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	33,225.00	0.00		
			290.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00		
						TOTAL :			36,825.00	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1325			Prima dominical			9,053.29	8,358.63	0.00	17,411.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			326.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	913.28	0.00		
			305.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,835.34	0.00		
			482.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	598.52	0.00		
			389.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,011.49	0.00		
						TOTAL :			8,358.63	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			2,068.38	5,344.81	0.00	7,413.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			329.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	220.96	0.00		
			485.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	5,123.85	0.00		
						TOTAL :			5,344.81	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1345			Gratificacion			347,179.48	343,974.29	0.00	691,153.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			332.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	65,551.81	0.00		
			308.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	91,214.93	0.00		
			293.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	18,369.70	0.00		
			488.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	65,551.81	0.00		
			392.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	91,214.93	0.00		
			293.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	12,071.11	0.00		
						TOTAL :			343,974.29	0.00		
8271	C00222000	1002020302101	1347			Gratificacion por productividad			46,900.00	46,900.00	0.00	93,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			311.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	23,450.00	0.00		
			395.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	23,450.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								46,900.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1412		Cuotas de servicio de salud		312,011.10	313,741.19	0.00	625,752.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			335.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	37,375.65	0.00
			314.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	113,019.79	0.00
			296.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,302.79	0.00
			491.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	39,617.44	0.00
			407.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	113,019.27	0.00
			296.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00
T O T A L :								313,741.19	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		15,203.24	15,339.00	0.00	30,542.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			338.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,726.56	0.00
			317.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,622.15	0.00
			299.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	266.36	0.00
			494.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,830.33	0.00
			410.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	5,622.05	0.00
			299.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
T O T A L :								15,339.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo		148,528.16	148,458.86	0.00	296,987.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			341.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,444.81	0.00
			320.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	7,960.96	0.00
			302.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	377.16	0.00
			497.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,330.27	0.00
			413.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	7,961.14	0.00
			398.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	127,000.00	0.00
			302.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
T O T A L :								148,458.86	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio		37,102.78	41,502.78	0.00	78,605.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			401.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	29,002.78	0.00
			1.0	22/02/2014	E	57	15583	PAGO CXP 6/FEBRERO GASTOS FUNERARIOS AL C. NAVOR, NO. EMP. 113	12,500.00	0.00
T O T A L :								41,502.78	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		59,797.77	35,003.83	0.00	94,801.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	35,003.83	0.00
T O T A L :								35,003.83	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	787.08	0.00	787.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	787.08	0.00
			TOTAL :					787.08	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	257,350.90	0.00	257,350.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE ENERO	7,896.02	0.00
			49.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE ENERO	9,668.99	0.00
			155.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE ENERO	7,971.35	0.00
			5.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE ENERO	1,653.90	0.00
			3.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE ENERO	9,332.00	0.00
			23.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE ENERO	39,230.63	0.00
			5.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO	7,344.91	0.00
			47.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE FEBRERO	32,775.21	0.00
			17.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE FEBRERO	52,899.12	0.00
			35.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE FEBRERO	8,413.02	0.00
			3.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE FEBRERO	33,328.17	0.00
			5.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 3° DE FEBRERO	1,558.87	0.00
			33.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 3° DE FEBRERO	8,726.31	0.00
			3.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO	36,552.40	0.00
			TOTAL :					257,350.90	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	486.35	0.00	486.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	228.00	0.00
			1.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	258.35	0.00
			TOTAL :					486.35	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	893.76	0.00	893.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	893.76	0.00
			TOTAL :					893.76	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	C00222000	1002020302101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,117.36	1,108.89	0.00	2,226.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,108.89	0.00
			TOTAL :					1,108.89	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	450.00	0.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	27/02/2014	E	82	15608	PAGO CXP 37/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	450.00	0.00
			TOTAL :					450.00	0.00	
8271	C00222000	1002020302101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		429,350.00	0.00	0.00	429,350.00
8271	C00225000	1002020302101	1131		Sueldo base		252,013.64	260,271.93	0.00	512,285.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			290.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-272.00	0.00		
			287.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	51,587.92	0.00		
			323.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	77,489.31	0.00		
			500.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	54,983.00	0.00		
			503.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-502.83	0.00		
			416.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	76,986.53	0.00		
			TOTAL :						260,271.93	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio		8,100.00	8,400.00	0.00	16,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			506.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,000.00	0.00		
			419.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,400.00	0.00		
			TOTAL :						8,400.00	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad		6,075.00	6,300.00	0.00	12,375.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00		
			326.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,800.00	0.00		
			TOTAL :						6,300.00	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1325				Prima dominical		133.95	93.32	0.00	227.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			296.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	44.65	0.00		
			509.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	48.67	0.00		
			TOTAL :						93.32	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias		2,138.79	3,630.65	0.00	5,769.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	836.47	0.00		
			329.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	587.65	0.00		
			512.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,070.21	0.00		
			422.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,136.32	0.00		
			TOTAL :						3,630.65	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1345				Gratificacion		93,365.18	94,160.28	0.00	187,525.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			302.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	36,569.95	0.00		
			332.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	11,398.94	0.00		
			515.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	34,792.45	0.00		
			425.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	11,398.94	0.00		
			TOTAL :						94,160.28	0.00		
8271	C00225000	1002020302101	1346				Gratificacion por convenio		600.00	600.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			305.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		300.00	0.00	
			518.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		300.00	0.00	
			TOTAL :							600.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1347				Gratificacion por productividad	700.00	700.00	0.00	1,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			335.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		350.00	0.00	
			428.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		350.00	0.00	
			TOTAL :							700.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	62,940.29	64,198.73	0.00	127,139.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			308.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		16,557.38	0.00	
			338.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		15,396.75	0.00	
			521.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		16,847.85	0.00	
			440.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		15,396.75	0.00	
			TOTAL :							64,198.73	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,025.00	3,103.66	0.00	6,128.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			311.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		771.38	0.00	
			341.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		773.37	0.00	
			524.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		785.54	0.00	
			443.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		773.37	0.00	
			TOTAL :							3,103.66	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	19,283.41	19,282.58	0.00	38,565.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			314.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		1,092.28	0.00	
			344.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		1,095.10	0.00	
			527.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		1,000.10	0.00	
			446.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		1,095.10	0.00	
			431.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		15,000.00	0.00	
			TOTAL :							19,282.58	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,800.00	5,400.00	0.00	7,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			434.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		5,400.00	0.00	
			TOTAL :							5,400.00	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	9,254.61	5,062.13	0.00	14,316.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			437.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO		5,062.13	0.00	
			TOTAL :							5,062.13	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	85.20	0.00	85.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO 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	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	85.20	0.00	
			TOTAL :						85.20	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2461					Material electrico y electronico	0.00	430.17	430.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	430.17	0.00	
			TOTAL :						430.17	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	409,335.22	409,335.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,600.55	0.00	
			157.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	3,467.85	0.00	
			51.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	5,975.37	0.00	
			105.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	3,201.09	0.00	
			5.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	47,388.34	0.00	
			25.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	59,206.90	0.00	
			7.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE	1,600.55	0.00	
			37.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	5,820.95	0.00	
			19.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	55,415.41	0.00	
			5.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	72,097.65	0.00	
			49.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	78,937.34	0.00	
			35.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	4,030.55	0.00	
			7.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	1,021.05	0.00	
			5.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	69,571.62	0.00	
			TOTAL :						409,335.22	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	145,284.50	145,284.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2014	E	75	15601	PAGO CXP 71/ENERO/14, FACT. B-1234	145,200.00	0.00	
			17.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	84.50	0.00	
			TOTAL :						145,284.50	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	2,752.29
8271	C00225000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,160.38	2,151.91	4,312.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	2,151.91	0.00	
			TOTAL :						2,151.91	0.00	
8271	C00225000	1002020302101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	300.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	200.00	0.00	
			21.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	100.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1131					Sueldo base	131,680.83	131,077.62	262,758.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			260.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	51,804.93	0.00
			263.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-502.04	0.00
			347.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	11,874.28	0.00
			533.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-441.25	0.00
			530.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	56,467.42	0.00
			449.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	11,874.28	0.00
			TOTAL :						131,077.62	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1311		Prima por año de servicio		2,400.00	3,000.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			536.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
			452.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,100.00	0.00
			TOTAL :						3,000.00	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1312		Prima de antigüedad		1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			266.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	975.00	0.00
			350.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	825.00	0.00
			TOTAL :						1,800.00	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	11,390.24	0.00	11,390.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			269.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,103.77	0.00
			539.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,187.74	0.00
			455.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,098.73	0.00
			TOTAL :						11,390.24	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1345		Gratificacion		101,714.46	91,576.90	0.00	193,291.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			272.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	43,394.59	0.00
			353.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,393.86	0.00
			542.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	43,394.59	0.00
			458.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,393.86	0.00
			TOTAL :						91,576.90	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1346		Gratificacion por convenio		600.00	600.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			275.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	300.00	0.00
			545.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	300.00	0.00
			TOTAL :						600.00	0.00
8271	C00227000	1002020202101	1412		Cuotas de servicio de salud		44,249.84	42,315.49	0.00	86,565.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			278.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	18,226.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			356.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			548.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	19,117.67	0.00	
			467.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,485.51	0.00	
			TOTAL :						42,315.49	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,042.18	1,956.49	0.00	3,998.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			281.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	833.00	0.00	
			359.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	124.85	0.00	
			551.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	873.79	0.00	
			470.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	124.85	0.00	
			TOTAL :						1,956.49	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1416	Riesgo de trabajo			6,891.66	6,645.54	0.00	13,537.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			284.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,179.52	0.00	
			362.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	176.78	0.00	
			554.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,112.46	0.00	
			473.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	176.78	0.00	
			461.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						6,645.54	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	1546	Otros gastos derivados de convenio			900.00	0.00	0.00	900.00	
8271	C00227000	1002020202101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			1,561.54	780.77	0.00	2,342.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	780.77	0.00	
			TOTAL :						780.77	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	2491	Materiales de construccion			0.00	1,596.00	0.00	1,596.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PA	1,596.00	0.00	
			TOTAL :						1,596.00	0.00	
8271	C00227000	1002020202101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	57,023.48	0.00	57,023.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	3,627.91	0.00	
			15.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,227.08	0.00	
			63.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	2,827.63	0.00	
			167.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	3,361.15	0.00	
			27.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	6,844.26	0.00	
			7.0	14/02/2014	D	19	19	PAGO CXP 65 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 12 DE	3,394.14	0.00	
			17.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	2,560.88	0.00	
			7.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	6,345.86	0.00	
			51.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	6,617.24	0.00	
			21.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	8,940.38	0.00	
			39.0	24/02/2014	D	36	36	PAGO CXP 46 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 DE I	1,451.93	0.00	
			13.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL I	806.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			45.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	3,116.89	0.00		
			7.0	27/02/2014	E	88	15614	PAGO CXP 40/FEBRERO FACT. 137947, SUM. COMBUSTIBLE DEL 3 AL 9 DE	5,902.04	0.00		
			TOTAL :						57,023.48	0.00		
8271	C00227000	1002020202101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	1,617.47	0.00	1,617.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,617.47	0.00		
			TOTAL :						1,617.47	0.00		
8271	C00227000	1002020202101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	350.00	0.00	350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/02/2014	E	82	15608	PAGO CXP 37/FEBRERO REEMBOLSO DE GASTOS	350.00	0.00		
			TOTAL :						350.00	0.00		
8271	C00227000	1002020302101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/02/2014	E	81	15607	PAGO CXP 32/FEBRERO GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ	12,500.00	0.00		
			TOTAL :						12,500.00	0.00		
8271	C00227000	1002020302101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
8271	C00227000	1002020302101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,625.94	0.00	0.00	1,625.94
8271	C00230000	1002020302101	1131					Sueldo base	21,056.60	22,064.65	0.00	43,121.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,879.24	0.00		
			305.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			557.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,138.37	0.00		
			305.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						22,064.65	0.00		
8271	C00230000	1002020302101	1311					Prima por año de servicio	200.00	200.00	0.00	400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			560.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	200.00	0.00		
			TOTAL :						200.00	0.00		
8271	C00230000	1002020302101	1312					Prima de antigüedad	150.00	150.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	150.00	0.00		
			TOTAL :						150.00	0.00		
8271	C00230000	1002020302101	1345					Gratificacion	24,677.88	18,003.20	0.00	42,681.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			248.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,391.39	0.00		
			308.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			563.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,391.39	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			308.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			TOTAL :						18,003.20	0.00		
8271	C00230000	1002020302101	1412				Cuotas de servicio de salud	8,813.02	7,619.00	0.00	16,432.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			251.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	822.95	0.00		
			311.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00		
			566.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	872.88	0.00		
			311.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			TOTAL :						7,619.00	0.00		
8271	C00230000	1002020302101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	400.18	345.97	0.00	746.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			254.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	37.37	0.00		
			314.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
			569.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	39.64	0.00		
			314.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			TOTAL :						345.97	0.00		
8271	C00230000	1002020302101	1416				Riesgo de trabajo	566.64	484.21	0.00	1,050.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	52.91	0.00		
			317.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		
			572.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	50.46	0.00		
			317.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			TOTAL :						484.21	0.00		
8271	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		
			113.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	800.27	0.00		
			13.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00		
			59.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	266.76	0.00		
			TOTAL :						1,600.55	0.00		
8271	C00230000	1002020302101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.28	0.00	0.00	2,752.28	
8271	C00230000	1002020302101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	582.92	574.45	0.00	1,157.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	574.45	0.00		
			TOTAL :						574.45	0.00		
8271	C00230000	1002020302101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	219.13	0.00	219.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	219.13	0.00		
			TOTAL :						219.13	0.00		
8271	C00233000	1002020201101	1131				Sueldo base	61,556.54	69,028.43	0.00	130,584.97	
OSFOIM102/10/05									FECHA DE ELABORACION: 27/03/2014			Hoia: 431 de 458

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	25,012.94	0.00
			224.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-351.15	0.00
			320.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			578.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-206.36	0.00
			575.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	28,525.96	0.00
			320.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						69,028.43	0.00
8271	C00233000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		1,300.00	1,300.00	0.00	2,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			581.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,300.00	0.00
			TOTAL :						1,300.00	0.00
8271	C00233000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		975.00	975.00	0.00	1,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			227.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	975.00	0.00
			TOTAL :						975.00	0.00
8271	C00233000	1002020201101	1345		Gratificacion		51,498.24	48,348.96	0.00	99,847.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			230.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	16,564.27	0.00
			323.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00
			584.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	16,564.27	0.00
			323.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			TOTAL :						48,348.96	0.00
8271	C00233000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		21,053.42	21,177.91	0.00	42,231.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			233.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,704.03	0.00
			326.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,651.40	0.00
			587.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	8,119.35	0.00
			326.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00
			TOTAL :						21,177.91	0.00
8271	C00233000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		993.96	1,016.26	0.00	2,010.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	363.80	0.00
			329.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00
			590.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	383.50	0.00
			329.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00
			TOTAL :						1,016.26	0.00
8271	C00233000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		1,408.18	1,384.23	0.00	2,792.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			239.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		515.14	0.00	
			332.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		188.58	0.00	
			593.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA		488.25	0.00	
			332.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS		192.26	0.00	
			T O T A L :							1,384.23	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	6,671.00	0.00	6,671.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	6,671.00	0.00		
			T O T A L :							6,671.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,136.02	0.00	2,136.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00		
			165.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00		
			115.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	266.76	0.00		
			15.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE	533.52	0.00		
			43.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	268.70	0.00		
			T O T A L :							2,136.02	0.00	
8271	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		
			3.0	18/02/2014	E	34	15560	PAGO CXP 316/DIC/13 Y 39/ENERO/14 FACTS.1387/M-14, CABLE DE COBRE.	4,606.00	0.00		
			T O T A L :							4,606.00	0.00	
8271	C00233000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				2,752.28	0.00	0.00	2,752.28	
8271	C00C00000	1002020201101	1546	Otros gastos derivados de convenio				777,216.48	0.00	0.00	777,216.48	
8271	C00C00000	1002020201101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	63.70	0.00	63.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	63.70	0.00		
			T O T A L :							63.70	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	652.90	0.00	652.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	652.90	0.00		
			T O T A L :							652.90	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	2461	Material electrico y electronico				0.00	669.62	0.00	669.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	669.62	0.00		
			T O T A L :							669.62	0.00	
8271	C00C00000	1002020201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	19,323.04	0.00	19,323.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE		681.30	0.00
			53.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE		1,952.12	0.00
			107.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE		3,151.46	0.00
			159.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE		3,460.26	0.00
			9.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E		3,135.39	0.00
			9.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°		2,127.10	0.00
			37.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°		4,815.41	0.00
			T O T A L :							19,323.04	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	2711	Vestuario y uniformes				116,815.00	118,035.00	0.00	234,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	18/02/2014	E	38	15564	PAGO CXP 21/FEBRERO FACTS. A1444/A1445, CAMISOLA AZUL		118,035.00	0.00
			T O T A L :							118,035.00	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	5,861.34	0.00	5,861.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			25.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		1,386.73	0.00
			23.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		1,620.92	0.00
			1.0	20/02/2014	E	50	15576	PAGO CXP 11/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		1,552.89	0.00
			17.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		232.80	0.00
			25.0	24/02/2014	E	71	15597	PAGO CXP 25/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		1,068.00	0.00
			T O T A L :							5,861.34	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	343.12	0.00	343.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			27.0	13/02/2014	E	24	15550	PAGO CXP 13/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRAC		343.12	0.00
			T O T A L :							343.12	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	3141	Servicio de telefonia convencional				2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	C00C00000	1002020201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				2,147.45	2,138.98	0.00	4,286.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7		2,138.98	0.00
			T O T A L :							2,138.98	0.00
8271	C00C00000	1002020201101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado				0.00	520.00	0.00	520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCI		520.00	0.00
			T O T A L :							520.00	0.00
8271	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
			5.0	07/02/2014	E	8	15534	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		1,666.66	0.00
			3.0	07/02/2014	E	8	15534	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA		1,666.66	0.00
			T O T A L :							3,333.32	0.00
8271	C00C01000	1002020201101	1131	Sueldo base				127,549.88	141,691.15	0.00	269,241.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	10,723.53	0.00	
			365.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,006.47	0.00	
			335.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	34,919.32	0.00	
			596.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	13,188.94	0.00	
			476.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	18,006.47	0.00	
			335.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	46,846.42	0.00	
			T O T A L :						141,691.15	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1311				Prima por año de servicio	900.00	900.00	0.00	1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			599.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	200.00	0.00	
			479.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	700.00	0.00	
			T O T A L :						900.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1312				Prima de antigüedad	675.00	675.00	0.00	1,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	150.00	0.00	
			368.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	525.00	0.00	
			T O T A L :						675.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1325				Prima dominical	431.75	290.44	0.00	722.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	96.68	0.00	
			482.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	193.76	0.00	
			T O T A L :						290.44	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1345				Gratificacion	88,584.34	80,887.10	0.00	169,471.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	14,611.90	0.00	
			374.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,125.72	0.00	
			338.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	27,554.55	0.00	
			602.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	16,361.90	0.00	
			485.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,125.72	0.00	
			338.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	18,107.31	0.00	
			T O T A L :						80,887.10	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1412				Cuotas de servicio de salud	39,913.74	39,732.20	0.00	79,645.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,625.81	0.00	
			377.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,565.52	0.00	
			341.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	11,220.59	0.00	
			605.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	5,368.11	0.00	
			497.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,565.52	0.00	
			341.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	11,386.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								39,732.20	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,868.41	1,911.00	0.00	3,779.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			215.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	221.69	0.00
			380.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	176.16	0.00
			344.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	535.32	0.00
			608.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	258.57	0.00
			500.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	176.15	0.00
			344.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	543.11	0.00
T O T A L :								1,911.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		6,645.69	6,669.04	0.00	13,314.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			218.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	313.91	0.00
			383.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	249.44	0.00
			347.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	758.01	0.00
			611.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	329.20	0.00
			488.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,000.00	0.00
			503.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	249.44	0.00
			347.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	769.04	0.00
T O T A L :								6,669.04	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,193.28	900.00	0.00	3,093.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			491.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	900.00	0.00
T O T A L :								900.00	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		2,367.98	1,183.99	0.00	3,551.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			494.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,183.99	0.00
T O T A L :								1,183.99	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,175.22	0.00	1,175.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	1,175.22	0.00
T O T A L :								1,175.22	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,823.56	0.00	3,823.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			161.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	533.52	0.00
			109.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	266.76	0.00
			55.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	938.02	0.00
			11.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	492.65	0.00
			11.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	533.52	0.00
			39.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	1,059.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,823.56	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.28	0.00	0.00	2,752.28
8271	C00C01000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,104.43	1,095.96	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,095.96	0.00
T O T A L :								1,095.96	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	456.18	0.00	456.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	241.36	0.00
			25.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	214.82	0.00
T O T A L :								456.18	0.00	
8271	C00C01000	1002020201101	3851		Gastos de representacion		0.00	425.96	0.00	425.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	27/02/2014	E	80	15606	PAGO CXP 31/FEBRERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	425.96	0.00
T O T A L :								425.96	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1131		Sueldo base		314,746.48	332,105.24	0.00	646,851.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			179.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-1,030.00	0.00
			176.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	63,294.55	0.00
			386.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	66,689.16	0.00
			350.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	29,558.86	0.00
			614.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	74,733.43	0.00
			617.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-619.28	0.00
			509.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-242.63	0.00
			506.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	66,186.39	0.00
			350.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	33,534.76	0.00
T O T A L :								332,105.24	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio		5,600.00	5,600.00	0.00	11,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			620.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
			512.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,500.00	0.00
T O T A L :								5,600.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad		4,050.00	4,200.00	0.00	8,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			182.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,575.00	0.00
			389.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,625.00	0.00
T O T A L :								4,200.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1325		Prima dominical		1,208.25	728.52	0.00	1,936.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			185.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	151.23	0.00		
			392.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	138.73	0.00		
			623.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	299.83	0.00		
			515.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	138.73	0.00		
			TOTAL :						728.52	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,292.28	9,361.79	0.00	11,654.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,190.65	0.00		
			395.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,423.43	0.00		
			626.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,742.93	0.00		
			518.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,004.78	0.00		
			TOTAL :						9,361.79	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1345					Gratificacion	163,560.08	162,232.50	0.00	325,792.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	60,164.03	0.00		
			398.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	12,461.41	0.00		
			353.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			629.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	61,925.23	0.00		
			521.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	12,461.41	0.00		
			353.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			TOTAL :						162,232.50	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1347					Gratificacion por productividad	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			401.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	700.00	0.00		
			524.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	700.00	0.00		
			TOTAL :						1,400.00	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1412					Cuotas de servicio de salud	84,900.75	86,724.31	0.00	171,625.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	22,961.03	0.00		
			407.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,776.93	0.00		
			356.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,354.52	0.00		
			632.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	25,448.64	0.00		
			536.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,776.94	0.00		
			356.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,406.25	0.00		
			TOTAL :						86,724.31	0.00		
8271	C00C02000	1002020201101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,039.14	4,187.05	0.00	8,226.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			197.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,074.46	0.00		
			410.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	688.17	0.00		
			359.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	268.96	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			635.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,195.76	0.00	
			539.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	688.15	0.00	
			359.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00	
			TOTAL :						4,187.05	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1416			Riesgo de trabajo	11,719.55	11,758.08	0.00		23,477.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,521.44	0.00	
			413.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	974.45	0.00	
			362.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	380.84	0.00	
			638.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,522.38	0.00	
			542.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	974.45	0.00	
			527.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,000.00	0.00	
			362.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00	
			TOTAL :						11,758.08	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1546			Otros gastos derivados de convenio	4,807.06	600.00	0.00		5,407.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			404.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			530.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	8,260.88	4,109.35	0.00		12,370.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			533.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,109.35	0.00	
			TOTAL :						4,109.35	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	522.32	0.00		522.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/02/2014	E	60	15586	PAGO CXP 19/FEBRERO FACTS. 171/170/172/167/186/185/168/165 CARTUCH	522.32	0.00	
			TOTAL :						522.32	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,930.26	0.00		15,930.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	3,100.67	0.00	
			1.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,600.55	0.00	
			151.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	3,201.09	0.00	
			99.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	2,134.06	0.00	
			1.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 E	2,400.82	0.00	
			29.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	3,224.37	0.00	
			1.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1°	268.70	0.00	
			TOTAL :						15,930.26	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3111			Servicio de energia electrica	3,166,106.29	3,398,995.53	0.00		6,565,101.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	15/02/2014	E	28	15554	PAGO CXP 22/FEBRERO CICLO DE FACTURACION FEBRERO 2014.	3,398,995.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,398,995.53	0.00	
8271	C00C02000	1002020201101	3131		Servicio de agua		3,233,095.00	3,233,095.00	0.00	6,466,190.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03216000	1002020501101	1321	Prima vacacional			0.00	1,108.18	0.00	1,108.18
								DEBE	HABER	
								1,108.18	0.00	
								1,108.18	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1322	Aguinaldo			0.00	7,914.33	0.00	7,914.33
								DEBE	HABER	
								7,914.33	0.00	
								7,914.33	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	965.28	0.00	965.28
								DEBE	HABER	
								965.28	0.00	
								965.28	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1345	Gratificacion			226,778.88	225,661.73	0.00	452,440.61
								DEBE	HABER	
								93,255.53	0.00	
								9,169.14	0.00	
								9,184.85	0.00	
								7,012.21	0.00	
								92,748.29	0.00	
								8,256.14	0.00	
								6,035.57	0.00	
								225,661.73	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1346	Gratificacion por convenio			6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
								DEBE	HABER	
								3,300.00	0.00	
								3,300.00	0.00	
								6,600.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1412	Cuotas de servicio de salud			99,256.56	97,764.76	0.00	197,021.32
								DEBE	HABER	
								35,027.84	0.00	
								10,977.11	0.00	
								2,651.40	0.00	
								36,309.83	0.00	
								10,095.45	0.00	
								2,703.13	0.00	
								97,764.76	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,654.49	4,623.33	0.00	9,277.82
								DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,639.72	0.00	
			434.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	530.21	0.00	
			374.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00	
			659.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,698.52	0.00	
			569.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	485.92	0.00	
			374.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			T O T A L :						4,623.33	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	9,590.77	9,303.99	0.00	18,894.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,321.84	0.00	
			437.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	750.78	0.00	
			377.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00	
			662.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,162.46	0.00	
			557.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,000.00	0.00	
			572.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	688.07	0.00	
			377.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			T O T A L :						9,303.99	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1546				Otros gastos derivados de convenio	6,232.00	5,016.00	0.00	11,248.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			428.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,216.00	0.00	
			560.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,800.00	0.00	
			T O T A L :						5,016.00	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,762.86	2,881.03	0.00	9,643.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,881.03	0.00	
			T O T A L :						2,881.03	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,419.62	0.00	12,419.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	971.00	0.00	
			13.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	2,260.85	0.00	
			21.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	2,956.96	0.00	
			29.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	2,304.79	0.00	
			9.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL	2,227.85	0.00	
			9.0	27/02/2014	E	86	15612	PAGO CXP 38/FEBRERO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° J	1,698.17	0.00	
			T O T A L :						12,419.62	0.00	
8271	C03216000	1002020501101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	280.00	0.00	0.00	280.00
8271	C03216000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
8271	C03216000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,625.94	1,617.47	0.00	3,243.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,617.47	0.00	
			T O T A L :						1,617.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03219000	1002020201101	1131		Sueldo base	1,058,668.04	1,048,145.05	0.00	2,106,813.09	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			125.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-1,515.62	0.00
			122.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	178,158.88	0.00
			443.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-914.53	0.00
			440.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	356,455.81	0.00
			665.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	185,995.34	0.00
			668.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-1,461.36	0.00
			578.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-867.74	0.00
			575.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	332,294.27	0.00
						TOTAL :	1,048,145.05	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1311		Prima por año de servicio	37,400.00	37,400.00	0.00	74,800.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			671.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	6,800.00	0.00
			581.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	30,600.00	0.00
						TOTAL :	37,400.00	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1312		Prima de antigüedad	27,975.00	28,200.00	0.00	56,175.00	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			128.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	5,250.00	0.00
			446.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	22,950.00	0.00
						TOTAL :	28,200.00	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1325		Prima dominical	6,591.27	5,618.21	0.00	12,209.48	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			131.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	903.73	0.00
			449.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,365.93	0.00
			674.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	615.04	0.00
			584.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,733.51	0.00
						TOTAL :	5,618.21	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	52,088.92	0.00	52,088.92	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			134.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	11,396.11	0.00
			452.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,272.82	0.00
			677.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	18,253.76	0.00
			587.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,166.23	0.00
						TOTAL :	52,088.92	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	1345		Gratificacion	218,819.60	218,418.34	0.00	437,237.94	
							DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			137.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	58,071.40	0.00
			455.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	52,003.32	0.00
			680.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	56,340.30	0.00
			590.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	52,003.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								218,418.34	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1346		Gratificacion por convenio		2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			683.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
T O T A L :								2,400.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1347		Gratificacion por productividad		34,300.00	34,300.00	0.00	68,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			458.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	17,150.00	0.00
			593.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	17,150.00	0.00
T O T A L :								34,300.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1412		Cuotas de servicio de salud		221,916.89	224,606.35	0.00	446,523.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	43,797.92	0.00
			461.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	67,438.53	0.00
			686.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	45,931.23	0.00
			605.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	67,438.67	0.00
T O T A L :								224,606.35	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,746.81	10,867.19	0.00	21,614.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			146.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,024.97	0.00
			464.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,360.93	0.00
			689.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,120.44	0.00
			608.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,360.85	0.00
T O T A L :								10,867.19	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		98,217.74	99,084.91	0.00	197,302.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,867.36	0.00
			467.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,759.07	0.00
			692.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	2,699.62	0.00
			611.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,758.86	0.00
			596.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	84,000.00	0.00
T O T A L :								99,084.91	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		18,800.00	11,700.00	0.00	30,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			599.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	11,700.00	0.00
T O T A L :								11,700.00	0.00	
8271	C03219000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		31,497.18	21,437.57	0.00	52,934.75

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			602.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	21,437.57	0.00		
			TOTAL :						21,437.57	0.00		
8271	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	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	382.31	0.00		
			TOTAL :						382.31	0.00		
8271	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		
			19.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	290.52	0.00		
			TOTAL :						290.52	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,532.96	142,431.93	0.00	162,964.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	11,683.95	0.00		
			17.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	11,696.29	0.00		
			25.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	11,011.79	0.00		
			1.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	6,306.94	0.00		
			7.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	17,474.80	0.00		
			13.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	12,406.45	0.00		
			1.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	6,896.21	0.00		
			1.0	24/02/2014	D	34	34	PAGO CXP 44 FEBRERO 2014, SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	16,497.29	0.00		
			1.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL	9,037.68	0.00		
			1.0	27/02/2014	E	85	15611	PAGO CXP 34/FEBREROFACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL	24,176.48	0.00		
			5.0	27/02/2014	E	85	15611	PAGO CXP 34/FEBREROFACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL	611.06	0.00		
			1.0	27/02/2014	E	86	15612	PAGO CXP 38/FEBRERO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° /	2,520.17	0.00		
			5.0	27/02/2014	E	86	15612	PAGO CXP 38/FEBRERO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° /	12,112.82	0.00		
			TOTAL :						142,431.93	0.00		
8271	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		
			5.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	290.52	0.00		
			TOTAL :						290.52	0.00		
8271	C03219000	1002020201101	3141					Servicio de telefonia convencional	2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
8271	C03219000	1002020201101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	582.92	574.45	0.00	1,157.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	574.45	0.00		
			TOTAL :						574.45	0.00		
8271	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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21.0	14/02/2014	E	26	15552	PAGO CXP 94/ENERO REEMBOLSO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	56.90	0.00	
			TOTAL :						56.90	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1131				Sueldo base	371,704.54	372,979.22	0.00	744,683.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-342.83	0.00	
			95.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	32,962.59	0.00	
			473.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-866.48	0.00	
			470.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	154,081.08	0.00	
			698.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-672.32	0.00	
			695.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	35,916.45	0.00	
			614.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	151,900.73	0.00	
			TOTAL :						372,979.22	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1311				Prima por año de servicio	14,500.00	14,700.00	0.00	29,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			701.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			617.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	13,200.00	0.00	
			TOTAL :						14,700.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1312				Prima de antigüedad	10,875.00	10,950.00	0.00	21,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,125.00	0.00	
			476.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,825.00	0.00	
			TOTAL :						10,950.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1325				Prima dominical	1,311.75	1,108.71	0.00	2,420.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	103.06	0.00	
			479.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	567.40	0.00	
			704.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	82.24	0.00	
			620.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	356.01	0.00	
			TOTAL :						1,108.71	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	7,457.69	0.00	7,457.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			707.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,559.08	0.00	
			623.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	3,898.61	0.00	
			TOTAL :						7,457.69	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1345				Gratificacion	77,721.62	77,721.62	0.00	155,443.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,460.50	0.00	
			482.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	29,400.31	0.00	
			710.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,460.50	0.00	
			626.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	29,400.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									77,721.62	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1346		Gratificacion por convenio			1,160.00	1,160.00	0.00	2,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	580.00	0.00	
			713.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	580.00	0.00	
T O T A L :									1,160.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1347		Gratificacion por productividad			3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			485.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,750.00	0.00	
			629.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, 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			78,800.69	79,165.46	0.00	157,966.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	7,703.42	0.00	
			488.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	31,610.00	0.00	
			716.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	8,241.96	0.00	
			641.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	31,610.08	0.00	
T O T A L :									79,165.46	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			3,906.82	3,932.73	0.00	7,839.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	370.12	0.00	
			491.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,583.33	0.00	
			719.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	395.98	0.00	
			644.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,583.30	0.00	
T O T A L :									3,932.73	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1416		Riesgo de trabajo			40,532.17	40,512.23	0.00	81,044.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	524.09	0.00	
			494.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,241.99	0.00	
			722.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	504.14	0.00	
			647.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	2,242.01	0.00	
			632.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	35,000.00	0.00	
T O T A L :									40,512.23	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1546		Otros gastos derivados de convenio			900.00	8,100.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			635.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	8,100.00	0.00	
T O T A L :									8,100.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			18,665.26	9,649.84	0.00	28,315.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					638.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	9,649.84	0.00	
					TOTAL :						9,649.84	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		2491						Materiales de construccion	0.00	8,370.00	8,370.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PA	4,500.00	0.00	
					11.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL PA	3,870.00	0.00	
					TOTAL :						8,370.00	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	10,399.29	133,900.06	144,299.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					27.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	10,739.39	0.00	
					19.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	8,909.76	0.00	
					3.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	4,588.23	0.00	
					11.0	14/02/2014	D	18	18	PAGO CXP 69 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1 AL 26 DE ENI	6,508.88	0.00	
					9.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	16,304.00	0.00	
					15.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	9,717.71	0.00	
					3.0	14/02/2014	D	20	20	PAGO CXP 68 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 19 DE	7,279.59	0.00	
					5.0	24/02/2014	D	34	34	PAGO CXP 44 FEBRERO 2014, SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	24,130.41	0.00	
					5.0	24/02/2014	D	35	35	PAGO CXP 45 FEBRERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQL	8,376.25	0.00	
					7.0	27/02/2014	E	85	15611	PAGO CXP 34/FEBREROFACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL	2,704.43	0.00	
					3.0	27/02/2014	E	85	15611	PAGO CXP 34/FEBREROFACTS.077231E/017232E, SUM. COMBUSTIBLE DEL	22,173.78	0.00	
					7.0	27/02/2014	E	86	15612	PAGO CXP 38/FEBRERO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° /	10,318.05	0.00	
					3.0	27/02/2014	E	86	15612	PAGO CXP 38/FEBRERO FACTS. AA-2808/AA-3133, SUM. COMBUSTIBLE 1° /	2,149.58	0.00	
					TOTAL :						133,900.06	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		3141						Servicio de telefonia convencional	2,752.30	0.00	2,752.30
8271	C03222000	1002020302101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	582.92	574.45	1,157.37
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					17.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	574.45	0.00	
					TOTAL :						574.45	0.00	
8271	C03222000	1002020302101		3571						Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	90,550.00	0.00	90,550.00
8271	C03C03000	1002020201101		1131						Sueldo base	232,149.95	240,274.28	472,424.23
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					68.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-181.49	0.00	
					65.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	58,931.75	0.00	
					497.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	27,245.23	0.00	
					500.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	-402.86	0.00	
					380.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	29,558.70	0.00	
					728.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-963.36	0.00	
					725.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	65,306.32	0.00	
					650.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	27,245.23	0.00	
					380.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	33,534.76	0.00	
					TOTAL :						240,274.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	16,278.47	0.00
			512.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,364.58	0.00
			386.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,641.57	0.00
			746.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	18,197.76	0.00
			671.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	6,364.57	0.00
			386.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	5,693.32	0.00
			T O T A L :						58,540.27	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,693.33	2,778.29	0.00	5,471.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	762.18	0.00
			515.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	310.19	0.00
			389.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	268.95	0.00
			749.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	855.24	0.00
			674.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	310.18	0.00
			389.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	271.55	0.00
			T O T A L :						2,778.29	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1416		Riesgo de trabajo		7,813.74	7,811.89	0.00	15,625.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,079.25	0.00
			518.0	14/02/2014	D	16	16	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	439.23	0.00
			392.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	380.84	0.00
			752.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	1,088.84	0.00
			665.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	4,000.00	0.00
			677.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	439.21	0.00
			392.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	384.52	0.00
			T O T A L :						7,811.89	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,793.28	0.00	0.00	5,793.28
8271	C03C03000	1002020201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		3,774.63	1,791.47	0.00	5,566.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			668.0	25/02/2014	D	41	41	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, SINDICATO	1,791.47	0.00
			T O T A L :						1,791.47	0.00
8271	C03C03000	1002020201101	3141		Servicio de telefonia convencional		2,752.30	0.00	0.00	2,752.30
8271	C03C03000	1002020201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,104.43	1,095.96	0.00	2,200.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,095.96	0.00
			T O T A L :						1,095.96	0.00
8271	D00228000	1002020501101	1131		Sueldo base		68,308.11	62,406.11	0.00	130,714.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	22,833.61	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			47.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-744.09	0.00		
			395.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			758.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-619.09	0.00		
			755.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	24,888.64	0.00		
			395.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						62,406.11	0.00		
8271	D00228000	1002020501101	1311			Prima por año de servicio			100.00	100.00	0.00	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			761.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	100.00	0.00		
			TOTAL :						100.00	0.00		
8271	D00228000	1002020501101	1312			Prima de antigüedad			75.00	75.00	0.00	150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	75.00	0.00		
			TOTAL :						75.00	0.00		
8271	D00228000	1002020501101	1345			Gratificacion			85,192.78	64,673.80	0.00	149,866.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	24,726.69	0.00		
			398.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00		
			764.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	24,726.69	0.00		
			398.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00		
			TOTAL :						64,673.80	0.00		
8271	D00228000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud			29,637.94	24,177.32	0.00	53,815.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	8,933.87	0.00		
			401.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,932.97	0.00		
			767.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	9,320.28	0.00		
			401.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,990.20	0.00		
			TOTAL :						24,177.32	0.00		
8271	D00228000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,356.28	1,119.24	0.00	2,475.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	416.15	0.00		
			404.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	133.18	0.00		
			770.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	434.13	0.00		
			404.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			TOTAL :						1,119.24	0.00		
8271	D00228000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo			1,920.48	1,522.82	0.00	3,443.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	589.27	0.00		
			407.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	188.58	0.00		
			773.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	552.71	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			407.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			TOTAL :						1,522.82	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1131			Sueldo base		122,184.43	126,950.93	0.00	249,135.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	38,816.44	0.00	
			26.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-448.59	0.00	
			410.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	23,525.87	0.00	
			779.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	-778.60	0.00	
			776.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	42,309.94	0.00	
			410.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	23,525.87	0.00	
			TOTAL :						126,950.93	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1345			Gratificacion		67,478.00	67,478.00	0.00	134,956.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	33,739.00	0.00	
			782.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	33,739.00	0.00	
			TOTAL :						67,478.00	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1346			Gratificacion por convenio		6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			785.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	3,300.00	0.00	
			TOTAL :						6,600.00	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1412			Cuotas de servicio de salud		33,698.18	34,042.32	0.00	67,740.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	13,981.43	0.00	
			413.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			788.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	14,654.63	0.00	
			413.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00	
			TOTAL :						34,042.32	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,543.35	1,571.85	0.00	3,115.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	634.86	0.00	
			416.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			791.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	665.43	0.00	
			416.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00	
			TOTAL :						1,571.85	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	1416			Riesgo de trabajo		2,185.40	2,130.67	0.00	4,316.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	898.96	0.00	
			419.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
			794.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	847.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			419.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00	
						T O T A L :			2,130.67	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	789.06	0.00	789.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE FEBRERO	426.81	0.00	
			33.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE FEBRERO	362.25	0.00	
						T O T A L :			789.06	0.00	
8271	D00D00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.29	0.00	0.00	2,752.29
8271	D00D00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,575.94	1,567.47	0.00	3,143.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO	1,567.47	0.00	
						T O T A L :			1,567.47	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1131				Sueldo base	54,240.54	55,168.28	0.00	109,408.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	10,308.26	0.00	
			422.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	16,812.01	0.00	
			797.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	11,236.00	0.00	
			422.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	16,812.01	0.00	
						T O T A L :			55,168.28	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1311				Prima por año de servicio	200.00	200.00	0.00	400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			800.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	200.00	0.00	
						T O T A L :			200.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1312				Prima de antigüedad	150.00	150.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	150.00	0.00	
						T O T A L :			150.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1345				Gratificacion	45,988.94	45,988.94	0.00	91,977.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	13,809.62	0.00	
			425.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
			803.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	13,809.62	0.00	
			425.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	9,184.85	0.00	
						T O T A L :			45,988.94	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1346				Gratificacion por convenio	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			806.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	700.00	0.00		
			T O T A L :							1,400.00	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1412				Cuotas de servicio de salud	14,872.00	14,719.06	0.00	29,591.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,568.36	0.00		
			428.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			809.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	4,744.44	0.00		
			428.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	2,703.13	0.00		
			T O T A L :							14,719.06	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	695.73	701.74	0.00	1,397.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	211.03	0.00		
			431.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			812.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	219.15	0.00		
			431.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	135.78	0.00		
			T O T A L :							701.74	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	1416				Riesgo de trabajo	985.14	962.35	0.00	1,947.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	14/02/2014	D	15	15	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	298.82	0.00		
			434.0	14/02/2014	D	17	17	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			815.0	25/02/2014	D	40	40	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, CONFIANZA	279.01	0.00		
			434.0	25/02/2014	D	42	42	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO, FUNCIONARIOS	192.26	0.00		
			T O T A L :							962.35	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,968.34	0.00	10,968.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	2,525.87	0.00		
			135.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	1,683.45	0.00		
			83.0	14/02/2014	D	14	14	PAGO CXP 66 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 26 DE	2,238.62	0.00		
			37.0	24/02/2014	D	33	33	PAGO CXP 62 ENERO 2014, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 C	1,739.54	0.00		
			65.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	2,053.06	0.00		
			21.0	27/02/2014	E	87	15613	PAGO CXP 39/FEBRERO FACTS.5718/6326, SUM. COMBUSTIBLE DEL 1° AL 1	727.80	0.00		
			T O T A L :							10,968.34	0.00	
8271	G00G00000	1002020501101	3141				Servicio de telefonia convencional	2,752.30	0.00	0.00	2,752.30	
8271	G00G00000	1002020501101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,146.67	1,138.20	0.00	2,284.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	27/02/2014	E	91	15617	PAGO CXP 42/FEBRERO SERV. TELEFONICO MOVIL DEL 8 DE ENERO AL 7	1,138.20	0.00		
			T O T A L :							1,138.20	0.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de	12,567,031.81	11,153,396.36	0.00	23,720,428.17	
8274	B00B00000	1002020501101	9112				Actualizacion de la deuda	2,335,396.45	2,376,200.32	0.00	4,711,596.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL	1,901,076.40	0.00
					11.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL	475,123.92	0.00
					T O T A L :						2,376,200.32	0.00
8274	B00B00000	1002020501101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		10,231,635.36	8,777,196.04	0.00	19,008,831.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	04/02/2014	E	2	15528	PAGO FACT. B9655 ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE FOTOCOPIADO NOV/13	46,800.00	0.00
					11.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTI	233,067.82	0.00
					6.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTI	147,827.76	0.00
					1.0	06/02/2014	E	5	15531	PAGO DE FINQUITO DE LA C. GOMEZ MADRIGAL MIREILLE MONSERRAT	10,441.74	0.00
					1.0	05/02/2014	D	5	5	PAGO CXP 421, 422, 423, RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTI	82,928.22	0.00
					1.0	07/02/2014	E	7	15533	PAGO FACTS. 27545/28348/28438/28385/27404/25361/25906/28380/27090/271	180,414.40	0.00
					1.0	07/02/2014	E	12	15538	PAGO CXP 394/DIC/13, FACT. 956	5,550.00	0.00
					1.0	07/02/2014	E	16	15542	PAGO CXP 391/DICIEMBRE/13 FACT.F00003934/F00003888, MANGUERA DE	20,104.22	0.00
					1.0	07/02/2014	E	17	15543	PAGO CXP 340/DIC/13 Y 424/DIC/13, FACTS. 1426/1417	17,557.08	0.00
					1.0	07/02/2014	E	20	15546	PAGO CXP 426/DIC/2013, FACTS. 839/863	7,457.16	0.00
					13.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	388,131.00	0.00
					1.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	156,930.00	0.00
					5.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	49,818.00	0.00
					9.0	14/02/2014	D	22	22	PAGO CXP 291 DICIEMBRE 2013, MOBILIARIO PARA AREAS DE LA PTAR.	138,402.00	0.00
					23.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	13,638.75	0.00
					27.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	90,531.00	0.00
					32.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	678,950.10	0.00
					37.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	48,079.10	0.00
					42.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	6,423.05	0.00
					1.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	29,972.85	0.00
					5.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	5,308.90	0.00
					9.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	36,237.90	0.00
					11.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	5,961.70	0.00
					15.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	11,588.00	0.00
					19.0	14/02/2014	D	23	23	PAGO CXP 296,297,400,401 DICIEMBRE 2014, MATERIAL PARA MANTTO. A I	556.50	0.00
					1.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	1,704,450.00	0.00
					8.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	17,556.00	0.00
					13.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	930,650.00	0.00
					6.0	14/02/2014	D	24	24	PAGO CXP 278,279,280 SUMINISTRO DEL EQUIPO DE ANALISIS POR INYEC	1,592,168.00	0.00
					21.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	60,000.00	0.00
					13.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	160,000.00	0.00
					30.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	21,830.00	0.00
					32.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	79,975.40	0.00
					9.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	40,000.00	0.00
					26.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	743,574.60	0.00
					28.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	78,170.00	0.00
					17.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	37,500.00	0.00
					1.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	50,000.00	0.00
					5.0	19/02/2014	D	31	31	PAGO CXP 286, 285 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE CONTROL DE MO	10,000.00	0.00
					1.0	18/02/2014	E	34	15560	PAGO CXP 316/DIC/13 Y 39/ENERO/14 FACTS.1387/M-14, CABLE DE COBRE	6,194.00	0.00
					1.0	18/02/2014	E	46	15572	PAGO CXP 341/DICIEMBRE/13 FACT.602, BOTAS PANTALONERAS IMPORTA	53,160.00	0.00
					1.0	19/02/2014	E	49	15575	PAGO CXP 326/DIC/13 FACT.783, MATERIAL PARA SISTEMAS	35,002.10	0.00
					4.0	22/02/2014	E	52	15578	PAGO DE FACTURA A000227 CONTROL DE ACCESO -RELOJ CON HUELLA	36,300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	22/02/2014	E	52	15578	PAGO DE FACTURA A000166 CAPACITACION TECNICA DE BIOMETRICOS	20,000.00	0.00		
			1.0	22/02/2014	E	53	15579	PAGO CXP 313/DICIEMBRE/2013, FACT.418	35,645.85	0.00		
			1.0	22/02/2014	E	54	15580	PAGO DE FACTS. G173, G181 Y G195 MATERIAL NECESARIO PARA LA IMPF	53,798.00	0.00		
			1.0	22/02/2014	E	55	15581	PAGO CXP 347/350/363/364/365/DIC/13 FACTS. 91,84, 77, 87, 86	46,650.00	0.00		
			1.0	22/02/2014	E	59	15585	PAGO DE FACTS. 1061, 1062, 1063, 1065, 1064, 1060 MATERIAL DE LIMPIEZ/	33,396.40	0.00		
			1.0	22/02/2014	E	61	15587	PAGO DE LAS CXP 367 Y 379/DIC FACTURAS 1135 Y 1244	4,193.41	0.00		
			1.0	28/02/2014	D	67	67	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 423 DICIEMBRE 2013.	23,424.63	0.00		
			1.0	22/02/2014	E	69	15595	PAGO CXP 332/DICIEMBRE/13, FACTS. 7192/7190	13,728.00	0.00		
			1.0	27/02/2014	E	76	15602	PAGO CXP 333/DICIEMBRE/13, FACT. 14447	247,800.00	0.00		
			1.0	27/02/2014	E	78	15604	PAGO CXP 395/403/397/398/DICIEMBRE/13, FACTS.89/93/96/95	7,278.00	0.00		
			1.0	27/02/2014	E	84	15610	PAGO CXP 372/373/375/DICIEMBRE/2013, FACTS.1163/1165/1168/	5,964.40	0.00		
			1.0	28/02/2014	E	95	15621	PAGO CXP 358/360/361/DIC/2013 FACTS.32316/32317/32318 6° BIMESTRE 13	216,110.00	0.00		
T O T A L :									8,777,196.04	0.00		
8275								Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,233,361.64	2,522,252.44	0.00	4,755,614.08
8275	C00219000	1002020202101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	202,845.80	0.00	202,845.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	07/02/2014	E	6	15532	PAGO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	28,370.00	0.00		
			3.0	07/02/2014	E	6	15532	PAGO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	116,270.00	0.00		
			5.0	07/02/2014	E	6	15532	PAGO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	8,375.00	0.00		
			1.0	22/02/2014	E	62	15588	PAGO CXP 30/FEBRERO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBAULT DE FOFO	3,439.80	0.00		
			3.0	22/02/2014	E	62	15588	PAGO CXP 30/FEBRERO FACTS.1140/772, JUNTAS GIBAULT DE FOFO	10,319.40	0.00		
			1.0	27/02/2014	E	79	15605	PAGO CXP 59/ENERO/14, FACTS. F-298/F-300/F-299	23,650.00	0.00		
			9.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL P#	3,421.60	0.00		
			7.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL P#	9,000.00	0.00		
T O T A L :									202,845.80	0.00		
8275	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		
			5.0	27/02/2014	E	79	15605	PAGO CXP 59/ENERO/14, FACTS. F-298/F-300/F-299	4,730.00	0.00		
T O T A L :									4,730.00	0.00		
8275	C00225000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	125.00	0.00	125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	07/02/2014	E	8	15534	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. HIDRAULICA	125.00	0.00		
T O T A L :									125.00	0.00		
8275	C00230000	1002020302101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,233,361.64	2,233,361.64	0.00	4,466,723.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL	371,092.52	0.00		
			2.0	24/02/2014	D	39	39	PAGO T1(48) Y T2(49) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE FEB AL	1,862,269.12	0.00		
T O T A L :									2,233,361.64	0.00		
8275	C03219000	1002020201101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	81,190.00	0.00	81,190.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	07/02/2014	E	6	15532	PAGO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	16,980.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276			1.0	07/02/2014	E	6	15532	PAGO FACTS./1702/1703/1771/1772/1770, MEZCLA ASFALTICA	29,945.00	0.00	
			3.0	27/02/2014	E	79	15605	PAGO CXP 59/ENERO/14, FACTS. F-298/F-300/F-299	23,650.00	0.00	
			3.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL P#	2,740.00	0.00	
			1.0	27/02/2014	E	83	15609	PAGO CXP 33/FEBRERO FACTS. 184/173/187/183/175/179/169, MATERIAL P#	7,875.00	0.00	
			T O T A L :						81,190.00	0.00	
8276			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e				0.00	595,656.59	0.00	595,656.59	
8276	B00B01000	1002020501101	5971				Licencias informaticas e intelectuales	0.00	44,736.59	0.00	44,736.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/02/2014	D	2	2	PAGO CXP 2 FEBRERO 2014, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABIL	44,736.59	0.00	
			T O T A L :						44,736.59	0.00	
8276	B03208000	1002020501101	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	16,460.00	0.00	16,460.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	16,460.00	0.00	
			T O T A L :						16,460.00	0.00	
8276	C00219000	1002020202101	5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	28,960.00	0.00	28,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	13,960.00	0.00	
			13.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	15,000.00	0.00	
			T O T A L :						28,960.00	0.00	
8276	C00221000	1002020201101	5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	22,500.00	0.00	
			15.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	12,500.00	0.00	
			T O T A L :						35,000.00	0.00	
8276	C00222000	1002020302101	5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	377,260.00	0.00	377,260.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	3,300.00	0.00	
			1.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	360,000.00	0.00	
			7.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	13,960.00	0.00	
			T O T A L :						377,260.00	0.00	
8276	C03219000	1002020201101	5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	65,320.00	0.00	65,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/02/2014	E	9	15535	PAGO FACTS. 480/482, BOMBA DE ACHIQUE Y VALVULAS	51,360.00	0.00	
			3.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	13,960.00	0.00	
			T O T A L :						65,320.00	0.00	
8276	C03222000	1002020302101	5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	27,920.00	0.00	27,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

FEBRERO DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	07/02/2014	E	11	15537	PAGO FACTS. 1230/1231/1232/1226/1227/1228/1229/1233, MOTOBOMBA, GEI	27,920.00	0.00
TOTAL:							27,920.00	0.00	

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ