

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111				Efectivo	312,993.01	0.00	0.00	312,993.01
1111	000000001	00000000000001		EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	176,129.00
1111	000000002	00000000000001		GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	00000000000001	0013	ARACELI BECERRIL GARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	00000000000001	0021	NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	00000000000001	0022	GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1111	000000002	00000000000001	0023	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
1111	000000002	00000000000001	0024	GARCIA DE ALBA CASAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	42,069.00	0.00	0.00	42,069.00
1111	000000002	00000000000003	0001	MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112				Banco de Tesorería	31,146,948.12	181,437,938.45	206,369,694.62	6,215,191.95
1112	000000001	00000000000001		BBVA-BANCOMER CTA. NO. [REDACTED]	231,404.17	55,594,687.94	55,825,261.22	830.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/10/2014	E	1	16428	ROSALBA MORALES PALOMINO	0.00	17,950.00
1.0	01/10/2014	D	1	16429	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	7,000,000.00	0.00
4.0	02/10/2014	E	2	16430	ATG DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	1,147,820.00
2.0	06/10/2014	E	3	16430	MARTINEZ CAMPOS MARIANO	0.00	44,641.30
6.0	01/10/2014	D	4	4	DOFESA COMERCIAL, SA DE CV	0.00	4,274,600.00
10.0	07/10/2014	E	4	16431	ACYPESA PROVECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	39,484.95
4.0	01/10/2014	D	5	5	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	26.70	0.00
4.0	07/10/2014	E	5	16432	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	45,240.00
25.0	07/10/2014	E	6	16433	OFFICE DEALERS S.A. DE C.V.	0.00	47,325.35
6.0	01/10/2014	D	6	6	SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL	0.00	1,444,920.00
22.0	07/10/2014	E	7	16434	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	0.00	66,807.67
6.0	02/10/2014	D	7	7	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS	0.00	1,799,635.60
4.0	02/10/2014	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	700,000.00	0.00
1.0	07/10/2014	E	8	16435	INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V.	0.00	987,000.00
4.0	07/10/2014	E	9	16436	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	41,666.67
1.0	02/10/2014	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,200,000.00	0.00
1.0	02/10/2014	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00
4.0	07/10/2014	E	10	16437	ECOFAN SA DE CV	0.00	29,672.80
27.0	02/10/2014	D	11	11	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A	0.00	3,122.31
4.0	07/10/2014	E	11	16438	CAMS	0.00	2,934.80
26.0	02/10/2014	D	11	11	CAMS	0.00	225,639.49
2.0	07/10/2014	E	12	16439	S.U.T.E.Y.M.	0.00	205,800.00
10.0	02/10/2014	D	12	12	CORPORACION EMPRESARIAL MTZ.	0.00	1,044,000.00
10.0	07/10/2014	E	13	16440	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	3,874.00
1.0	08/10/2014	E	14	16441	CAN C E L A D O	0.00	0.00
1.0	06/10/2014	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,400,000.00	0.00
6.0	06/10/2014	D	15	15	HOY POR MEXICO LA NOTICIA SA DE CV	0.00	11,600.00
4.0	08/10/2014	E	15	16442	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	560,000.00
2.0	10/10/2014	E	16	16443	MARQUEZ VAZQUEZ AGUSTIN	0.00	77,441.09
6.0	06/10/2014	D	16	16	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI	0.00	41,470.00
2.0	06/10/2014	D	17	17	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,641,872.95
4.0	14/10/2014	E	17	16444	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	29,812.00
2.0	07/10/2014	D	18	18	PAGO RETENCIONES ZAQUINCO. SEPT. (SOLUCIONES BENSER)	0.00	126,062.29
6.0	15/10/2014	E	18	16445	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	21,964.47
3.0	07/10/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00
5.0	07/10/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	07/10/2014	D	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	0.00	0.00	
2.0	15/10/2014	E	19	DIF. SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	0.00	222,086.00	
20.0	16/10/2014	E	20	MC. COMPUTOSOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	38,278.93	
1.0	07/10/2014	D	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	700,000.00	0.00	0.00	
10.0	16/10/2014	E	21	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	57,536.00	
4.0	17/10/2014	E	22	SUMINISTROS G.I. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	103,046.40	
4.0	17/10/2014	E	23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	4,577,663.00	
10.0	07/10/2014	D	23	ADMON. DE CONDOMINIOS	0.00	0.00	71,805.74	
6.0	07/10/2014	D	24	CORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	385,559.16	
2.0	17/10/2014	E	24	MARTINEZ CAMPOS MARIANO	0.00	0.00	44,641.23	
30.0	17/10/2014	E	25	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	0.00	15,325.03	
18.0	07/10/2014	D	25	SERV. GASOLINERO GAL	0.00	0.00	30,618.20	
16.0	07/10/2014	D	26	SUPER SERVICIO DLT	0.00	0.00	202,570.53	
2.0	17/10/2014	E	26	MORQUECHO MENDEZ BENITO	0.00	0.00	51,000.00	
12.0	20/10/2014	E	27	ROMERO GOMEZ CARLOS	0.00	0.00	100,000.00	
2.0	07/10/2014	E	28	MARQUEZ VAZ GUEZ AGUSTIN	0.00	0.00	77,441.09	
2.0	07/10/2014	E	28	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORGANISMO FONACOT	0.00	0.00	493,360.31	
1.0	08/10/2014	D	29	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	180,000.00	0.00	11,600.00	
4.0	20/10/2014	E	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	239,576.86	
42.0	09/10/2014	D	30	PAGO CXP 24 OCT 2014 MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	0.00	0.00	11,600.00	
4.0	20/10/2014	E	30	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,600.00	
4.0	20/10/2014	E	31	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS	0.00	0.00	11,600.00	
1.0	09/10/2014	D	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	240,000.00	0.00	0.00	
4.0	20/10/2014	E	32	FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	0.00	11,600.00	
4.0	20/10/2014	E	33	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	0.00	11,600.00	
4.0	20/10/2014	E	34	GUILHERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	0.00	34,800.00	
4.0	20/10/2014	E	35	TRIEBA URBAN ARTURO	0.00	0.00	11,600.00	
22.0	13/10/2014	D	36	ROMEDAL REFACCIONES	0.00	0.00	401,220.80	
4.0	20/10/2014	E	36	YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	0.00	11,600.00	
4.0	20/10/2014	E	37	MARIELA PADRON ROJAS	0.00	0.00	11,600.00	
22.0	13/10/2014	D	37	ROSA MARIA CRUZ ZAVALA	0.00	0.00	14,794.64	
4.0	20/10/2014	E	38	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	11,600.00	
4.0	13/10/2014	D	38	GOBIERNO EL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	602,890.00	
3.0	13/10/2014	D	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	700,000.00	0.00	0.00	
1.0	13/10/2014	D	39	LAURA ALLENDELAGUA MONROY	500,000.00	0.00	11,600.00	
4.0	20/10/2014	E	39	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,201.28	
70.0	22/10/2014	E	40	HILDAICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	0.00	17,293.55	
6.0	15/10/2014	D	41	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,509.84	
8.0	23/10/2014	E	41	GG GAS	0.00	0.00	65,060.15	
6.0	15/10/2014	D	42	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	0.00	12,535.22	
38.0	23/10/2014	E	42	PROCESADORA DE ALIMENTOS CORREGIDORA S.A. DE CV	114,661.24	0.00	20,000.00	
4.0	15/10/2014	D	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00	0.00	
1.0	15/10/2014	D	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	139,200.00	
1.0	16/10/2014	D	44	SERVISIM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,360.00	
6.0	16/10/2014	D	45	ELOY GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	9,052.04	
4.0	28/10/2014	E	46	PAGO CREDITO IMPULSORA PROMOBLEN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014.	0.00	0.00	209,847.77	
104.0	16/10/2014	D	47	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	0.00	0.00	12,500.00	
4.0	28/10/2014	E	47	ANA CECILIA SERRANO ANGULO	0.00	0.00	72,977.73	
34.0	16/10/2014	D	48	SERV. GASOLINERO GAL	0.00	0.00	14,360.80	
4.0	28/10/2014	E	49	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	0.00	122,495.41	
16.0	16/10/2014	D	49	SUPER SERVICIO DLT	0.00	0.00		

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20.0	16/10/2014	D	50	PAGO CXP 55 OCT 2014#SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		0.00	160,215.78	
2.0	29/10/2014	E	50	VICTOR SANCHEZ GUERRERO		0.00	34,950.00	
4.0	30/10/2014	E	51	ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ		0.00	11,600.00	
6.0	16/10/2014	D	51	CONFERENCE CORPORATIVO		0.00	13,038.40	
4.0	30/10/2014	E	52	TRUEBA URBAN ARTURO		0.00	11,600.00	
2.0	16/10/2014	D	52	PAGO RETENCIONES IAQUINC. OCT. (SOLUCIONES BENSER).		0.00	144,334.96	
12.0	16/10/2014	D	53	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	2,938.00	
6.0	16/10/2014	D	53	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	1,630.00	
4.0	30/10/2014	E	53	FLORENCIO TRUJILLO VERA		0.00	11,600.00	
6.0	17/10/2014	D	54	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	4,366.00	
18.0	17/10/2014	D	54	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	1,630.00	
24.0	17/10/2014	D	54	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	2,938.00	
12.0	17/10/2014	D	54	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	1,455.00	
4.0	30/10/2014	E	54	ALVARO SANCHEZ SALMERON		0.00	11,600.00	
4.0	30/10/2014	E	55	LAURA ALLENDELAGUA MONROY		0.00	11,600.00	
1.0	17/10/2014	D	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	5,490,000.00	0.00	11,600.00	
3.0	17/10/2014	D	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	610,000.00	0.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	56	CANCELADO		0.00	0.00	
4.0	30/10/2014	E	57	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.		0.00	174,000.00	
10.0	17/10/2014	D	57	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ		0.00	1,334,000.00	
8.0	30/10/2014	E	58	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA. QNA. OCTUBRE 2014		0.00	34,106.80	
6.0	18/10/2014	D	58	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	1,361.00	
1.0	20/10/2014	D	59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	600,000.00	0.00	0.00	
6.0	20/10/2014	D	60	CAMS		0.00	347,942.00	
4.0	30/10/2014	E	60	LILIA TRINIDAD PONCE ROLDAN		0.00	10,000.00	
1.0	20/10/2014	D	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	7,400,000.00	0.00	0.00	
2.0	30/10/2014	E	62	MORQUECHO MENDEZ BENITO		0.00	51,500.00	
10.0	20/10/2014	D	62	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	7,277,460.00	
4.0	31/10/2014	E	63	CARRANZA TENORIO MONICA ISABEL		0.00	21,152.55	
2.0	31/10/2014	E	64	GN PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A		0.00	80,426.67	
2.0	31/10/2014	E	65	MARTINEZ CAMPOS MARIANO		0.00	89,282.54	
2.0	22/10/2014	D	65	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM)		0.00	2,657,057.36	
46.0	30/10/2014	E	66	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		0.00	7,829.85	
1.0	24/10/2014	D	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	3,000,000.00	0.00	0.00	
3.0	24/10/2014	D	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	3,000,000.00	0.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	67	CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS		0.00	5,377,648.71	
19.0	24/10/2014	D	67	CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS		0.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	68	PAGO CXP 88 OCTUBRE 2014/SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESENT		0.00	14,798.50	
5.0	24/10/2014	D	68	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS		0.00	2,842.70	
1.0	30/10/2014	E	69	***** CANCELADO *****		0.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	70	PRODUCCION Y LOGISTICA INTEGRAL		0.00	32,016.00	
6.0	28/10/2014	D	73	ISIDRA ROMAN TERAN		0.00	4,360.84	
6.0	29/10/2014	D	74	INMOBILIARIA HOTELERA		0.00	25,900.00	
4.0	31/10/2014	D	75	VOLARIS		0.00	24,283.00	
1.0	31/10/2014	D	77	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	10,000,000.00	0.00	0.00	
2.0	31/10/2014	D	78	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)		0.00	4,747,992.87	
6.0	21/10/2014	D	79	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	8,925,113.00	
88.0	31/10/2014	D	80	PAGO CXP 83 OCT 2014#SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		0.00	99,787.71	
10.0	31/10/2014	D	81	SERVICIOS GASOLINERO GAL		0.00	38,827.40	
16.0	31/10/2014	D	82	SUPER SERVICIO DLT		0.00	221,888.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	00000000000005		SERVICIO EL RESCAÑO		0.00	73,701.65	
				ENTIDAD MEXICANA DE ACREDTACION		0.00	58,290.00	
				PAGO CXP 81 OCT 2014/CURSO DE CAPACITACION (CENAN).		0.00	25,438.80	
				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.		0.00	3,751.44	
				BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654		4,000,000.00	0.00	
				BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654		2,660,000.00	0.00	
				TOTAL:		55,594,687.94	55,825,261.22	
					2,246,214.73	36,942,880.26	38,902,369.94	286,736.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/10/2014	D	1	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	7,000,000.00
1.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	696,904.93	0.00
2.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	127,969.00	0.00
2.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	94,036.00	0.00
1.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	546,349.30	0.00
1.0	01/10/2014	D	3	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00
2.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	86,684.00	0.00
1.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	720,025.03	0.00
2.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	60,061.00	0.00
1.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	235,088.69	0.00
1.0	05/10/2014	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	2,221.64	0.00
1.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	954,877.87	0.00
2.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	110,593.00	0.00
1.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	392,520.57	0.00
2.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	268,922.17	0.00
2.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	49,905.00	0.00
1.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	427,849.19	0.00
2.0	02/10/2014	D	8	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	700,000.00
2.0	02/10/2014	D	9	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,200,000.00
2.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	75,475.00	0.00
1.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	391,441.59	0.00
2.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	123,879.00	0.00
1.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	325,209.51	0.00
2.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	24,301.00	0.00
1.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	101,894.38	0.00
1.0	12/10/2014	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	167.82	0.00
116.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	311,443.06	0.00
2.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	63,067.00	0.00
2.0	06/10/2014	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,400,000.00
2.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	98,261.00	0.00
1.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	1,827,375.85	0.00
2.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	59,664.00	0.00
1.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	311,379.98	0.00
2.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	44,546.00	0.00
1.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	291,154.11	0.00
2.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	49,227.00	0.00
1.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	453,673.62	0.00
2.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	18,178.00	0.00
1.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	108,967.83	0.00
6.0	07/10/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00
4.0	07/10/2014	D	19	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

1112	000000001	00000000000007
------	-----------	----------------

SANTANDER CTA. NO

3,619,815.36

3,440,000.00

5,831,615.54

1,228,199.82

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/10/2014	D	20	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	400,000.00
10.0	28/10/2014	E	48	16473	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE CV	0.00	189,571.84
4.0	30/10/2014	E	59	16484	S.U.T.E.Y.M.	0.00	230,000.00
4.0	30/10/2014	E	61	16486	ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	11,600.00
2.0	20/10/2014	D	63	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00
3.0	20/10/2014	D	63	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00
6.0	31/10/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
3.0	31/10/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00
1.0	31/10/2014	D	96	96	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	440,000.00	0.00
5.0	31/10/2014	D	96	96	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	443.70
2.0	31/10/2014	D	112	1112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	2,000,000.00
TOTAL:						3,440,000.00	5,831,615.54

1112	000000001	00000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	57,988,015.28	57,988,015.28	0.00
------	-----------	----------------	---------------------------------	------	---------------	---------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	20/10/2014	D	63	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00
24.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCORTE -INVERSION BANCORTE	0.00	54,547,984.32
25.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCORTE -INVERSION BANCORTE	0.00	0.00
70.0	31/10/2014	D	89	89	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	6,009.79	0.00
5.0	31/10/2014	D	92	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	30.96
4.0	31/10/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00
2.0	31/10/2014	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	440,000.00
TOTAL:						57,988,015.28	57,988,015.28

1112	000000001	00000000000013	BANAMEX CTA. NO	2,287,354.57	799,186.30	3,008,890.72	77,652.15
------	-----------	----------------	-----------------	--------------	------------	--------------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	416.00	0.00
3.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	2,019.00	0.00
6.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	1,805.00	0.00
6.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	17,938.00	0.00
3.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	6,344.00	0.00
5.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	30,895.00	0.00
6.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	6,222.00	0.00
6.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	3,207.00	0.00
5.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	2,394.00	0.00
7.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	594,768.00	0.00
5.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	693.00	0.00
6.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	8,436.00	0.00
5.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	3,677.00	0.00
7.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	327.00	0.00
6.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	3,210.00	0.00
2.0	02/10/2014	D	10	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00
5.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	165.00	0.00
3.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	1,134.00	0.00
3.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	7,288.00	0.00
117.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	19,519.47	0.00
6.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	1,551.00	0.00
3.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	753.00	0.00

OCTUBRE DE 2014

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1112	000000001	00000000000014	5.0	15/10/2014	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	10,417.00	0.00				
			6.0	16/10/2014	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	31,860.00	0.00				
			3.0	16/10/2014	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	11,217.00	0.00				
			3.0	17/10/2014	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	5,204.00	0.00				
			7.0	17/10/2014	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	6,099.00	0.00				
			4.0	17/10/2014	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	2,291.00	0.00				
			3.0	18/10/2014	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	794.00	0.00				
			5.0	20/10/2014	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	320.00	0.00				
			5.0	21/10/2014	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	846.00	0.00				
			5.0	22/10/2014	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	3,213.97	0.00				
			5.0	23/10/2014	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	5,722.00	0.00				
			5.0	24/10/2014	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	1,379.00	0.00				
1112	000000001	00000000000014	6.0	01/10/2014	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	6,296.00	0.00				
			5.0	01/10/2014	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	4,059.00	0.00				
			5.0	28/10/2014	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	165.00	0.00				
			3.0	29/10/2014	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	2,206.00	0.00				
			6.0	29/10/2014	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	966.86	0.00				
			5.0	30/10/2014	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	635.00	0.00				
			5.0	31/10/2014	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	3,556.00	0.00				
			2.0	16/10/2014	44	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00				
			5.0	31/10/2014	107	107	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	8,890.72				
			TOTAL:				799,168.30	3,008,890.72					
			SCOTTABANK INVERLAT CTA				11,869.33	7,880,029.00					
							8,880,027.81		1,011,868.14				
1112	000000001	00000000000016	8.0	07/10/2014	19	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	880,000.00				
			6.0	17/10/2014	55	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,000,000.00				
			4.0	31/10/2014	93	93	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 SCOTTABANK.	11,869.33	0.00				
			5.0	31/10/2014	94	94	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	29.00				
			2.0	31/10/2014	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00				
			TOTAL:				11,869.33	7,880,029.00					
			BANAMEX CTA. NO				0.50	0.00	1,004.00				
			1112	000000001	00000000000017	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						16.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	0.50	0.00
						TOTAL:				0.50	0.00		
						BANAMEX CTA. NO				795.04	1,157,062.51		
						PRODDER				2,075,143.38		918,875.91	
1112	000000001	00000000000018				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	07/10/2014	D	27	27	SORJUANA	0.00	491,840.00
						1.0	20/10/2014	E	44	20	CANCELADO	0.00	0.00
						5.0	24/10/2014	E	45	21	INMOBILIARIA RAMDO, SA. DE CV.	0.00	665,222.51
						12.0	31/10/2014	D	106	106	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.	795.04	0.00
						TOTAL:				795.04	1,157,062.51		
						BANAMEX CTA. NO				0.00	0.00	1,000.00	
			BANAMEX CTA. NO				29,704.26	0.00	29,711.18				
			CONCEPTO				DEBE	HABER					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	00000000000020	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.		6.92	0.00	
			TOTAL:		6.92	0.00	
			BANAMEX CTA. NO. [REDACTED] PROMER	11,202,595.73	3,822,397.44	13,000,000.00	2,024,933.17
			CONCEPTO		DEBE	HABER	
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	3,000,000.00	
			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	10,000,000.00	
			REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014 BANAMEX.		4,596.16	0.00	
			SEGUNDA ADMINISTRACION RECURSOS PROMEX 2014.		3,817,801.28	0.00	
			TOTAL:		3,822,397.44	13,000,000.00	
1112	000000001	00000000000021	SANTANDER PYME CTA. [REDACTED]	672,684.61	22,838,097.44	22,776,460.41	634,321.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	16,828.00	0.00
3.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	151,443.00	0.00
1.0	01/10/2014	D	2	2	TRASPASO ENTRE CTAS. INV. CRECIENTE SANTANDER - SANTANDER.	3,000,000.00	0.00
5.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	2,584.00	0.00
4.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	92,651.00	0.00
4.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	78,460.00	0.00
5.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	1,262.00	0.00
2.0	01/10/2014	D	3	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,000,000.00
4.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	3,567.00	0.00
3.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	35,652.00	0.00
4.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	1,674.00	0.00
3.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	53,073.00	0.00
3.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	28,564.00	0.00
4.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	6,372.00	0.00
4.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	14,428.00	0.00
3.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	124,315.00	0.00
4.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	15,937.00	0.00
3.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	57,960.00	0.00
4.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	74,061.00	0.00
4.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	68,019.00	0.00
5.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	7,365.00	0.00
3.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	54,619.00	0.00
4.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	1,368.00	0.00
5.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	964.00	0.00
4.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	63,394.00	0.00
3.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	36,676.00	0.00
4.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	487.00	0.00
4.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	107,888.00	0.00
5.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	8,043.00	0.00
6.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	597.00	0.00
5.0	17/10/2014	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	54,019.00	0.00
5.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	5,748.00	0.00
4.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	24,316.00	0.00
4.0	20/10/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	18,105.00	0.00
3.0	20/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	17,895.00	0.00
3.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	7,184.00	0.00
4.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	10,350.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	07/10/2014	D	20	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	400,000.00	0.00	0.00	
3.0	22/10/2014	I	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	4,241.00	0.00	0.00	
4.0	22/10/2014	I	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	576.00	0.00	0.00	
2.0	07/10/2014	D	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	700,000.00	
4.0	23/10/2014	I	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	1,511.00	0.00	0.00	
1.0	07/10/2014	D	22	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER	70,000.00	0.00	0.00	
3.0	23/10/2014	I	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	55,648.00	0.00	0.00	
3.0	24/10/2014	I	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	17,681.00	0.00	0.00	
4.0	24/10/2014	I	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	11,965.00	0.00	0.00	
4.0	25/10/2014	I	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	7,538.00	0.00	0.00	
3.0	25/10/2014	I	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	23,977.00	0.00	0.00	
4.0	01/10/2014	I	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	28,256.00	0.00	0.00	
3.0	01/10/2014	I	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	36,407.00	0.00	0.00	
4.0	28/10/2014	I	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	2,543.00	0.00	0.00	
3.0	28/10/2014	I	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	72,036.00	0.00	0.00	
5.0	29/10/2014	I	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	3,745.00	0.00	0.00	
4.0	30/10/2014	I	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	180,428.00	0.00	0.00	
3.0	30/10/2014	I	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	45,814.00	0.00	0.00	
4.0	30/10/2014	I	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	2,566.00	0.00	0.00	
3.0	31/10/2014	I	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	93,643.00	0.00	0.00	
4.0	31/10/2014	I	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	4,343.00	0.00	0.00	
16.0	10/10/2014	D	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	60,935.96	0.00	7,974.86	
24.0	10/10/2014	D	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	5,372.84	
23.0	10/10/2014	D	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	2,506.73	
22.0	10/10/2014	D	35	DEVOLUCION DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	2,506.73	
25.0	10/10/2014	D	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	45,467.36	0.00	0.00	
21.0	10/10/2014	D	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	10,893.48	
16.0	10/10/2014	D	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	2,506.73	
20.0	10/10/2014	D	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	4,320.01	
19.0	10/10/2014	D	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	954.77	
18.0	10/10/2014	D	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	3,080.25	
14.0	10/10/2014	D	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	5,723,856.02	
28.0	10/10/2014	D	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	2,506.73	
17.0	10/10/2014	D	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	32,846.94	
3.0	14/10/2014	D	40	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	300,000.00	0.00	0.00	
1.0	14/10/2014	D	40	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	5,100,000.00	0.00	0.00	
2.0	17/10/2014	D	56	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INV. CRECIENTE STD	0.00	0.00	300,000.00	
6.0	24/10/2014	D	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	2,000,000.00	
7.0	24/10/2014	D	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,900,000.00	0.00	0.00	
9.0	27/10/2014	D	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	7,337,056.98	
14.0	27/10/2014	D	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	2,541.96	
13.0	27/10/2014	D	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	2,955.08	
12.0	27/10/2014	D	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	2,957.25	
11.0	27/10/2014	D	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	1,834.79	
10.0	27/10/2014	D	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	81,914.84	
15.0	27/10/2014	D	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,955.08	0.00	0.00	
3.0	31/10/2014	D	90	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	800,000.00	0.00	0.00	
5.0	31/10/2014	D	90	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	7,500,000.00	0.00	0.00	
1.0	31/10/2014	D	90	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	1,900,000.00	0.00	0.00	
6.0	31/10/2014	D	99	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014. SANTAN	0.00	0.00	39,445.19	
2.0	31/10/2014	D	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	1,000,000.00	
	31/10/2014	D	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	0.00	500,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1121	000000003	4.0	31/10/2014	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.			
		5.0	31/10/2014	D	102	102	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS.			
		TOTAL:				25,438,416.93	22,838,097.44	22,776,460.41		
		Inversiones Financieras de Corto Plazo				25,438,416.93	54,856,900.21	78,552,005.49	1,743,311.65	
1121	000000003			INVERSIONES SANTANDER CTA	45.62	0.25	0.00	45.87		
1121	000000004	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/10/2014	D	97	97	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE/SEPT 2014	0.13	0.00	
		8.0	31/10/2014	D	97	97	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE/SEPT 2014	0.12	0.00	
		TOTAL:					0.25	0.00		
INVERSIONES SANTANDER PYME CTA				20,871,906.82	308,652.50	20,570,000.00	610,559.32			
1121	000000004	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/10/2014	D	2	2	TRASPASO ENTRE CTAS INV. CRECIENTE SANTANDER - SANTANDER.	0.00	3,000,000.00	
		2.0	07/10/2014	D	22	22	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	0.00	70,000.00	
		2.0	14/10/2014	D	40	40	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	0.00	5,100,000.00	
		4.0	14/10/2014	D	40	40	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS INV. SANTANDER - SANTANDER.	0.00	300,000.00	
		1.0	17/10/2014	D	56	56	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS SANTANDER - INV. CRECIENTE STD	300,000.00	0.00	
		8.0	24/10/2014	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,900,000.00	
		4.0	31/10/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	800,000.00	
		6.0	31/10/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	7,500,000.00	
		2.0	31/10/2014	D	90	90	TRASPASO ENTRE CTAS SANTANDER - INVERSION SANTANDER.	0.00	1,900,000.00	
		82.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	394.88	0.00	
		83.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	394.89	0.00	
		84.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	394.90	0.00	
		85.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	789.82	0.00	
		86.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	394.93	0.00	
		87.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.32	0.00	
		88.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.33	0.00	
		89.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.34	0.00	
		90.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.35	0.00	
		91.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	786.70	0.00	
		92.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	393.38	0.00	
		93.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	268.48	0.00	
		94.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	268.48	0.00	
		95.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	268.49	0.00	
		96.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	275.43	0.00	
		97.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	550.88	0.00	
		98.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	231.51	0.00	
		99.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	231.51	0.00	
		100.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	231.52	0.00	
		101.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	187.58	0.00	
		102.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	231.52	0.00	
		103.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	375.16	0.00	
		104.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	187.60	0.00	
		105.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	187.60	0.00	
		106.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	11.30	0.00	
		107.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	11.30	0.00	
		108.0	31/10/2014	D	91	81	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	11.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1121	000000005			TOTAL: INVERSIONES SANTANDER CTA. [REDACTED]	120,508.83	308,652.50	20,570,000.00	120,771.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	31/10/2014	D	110	110	REGISTRO INTERESES DEL MES DE OCTUBRE 2014.	263.14	0.00	
					TOTAL:	263.14	0.00	
1121	000000006			INVERSIONES BANCORTE CTA. [REDACTED]	4,445,955.66	54,547,984.32	57,982,005.49	1,011,934.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	4,446,289.11	0.00	
2.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	4,446,622.58	0.00	
3.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	4,446,956.07	0.00	
4.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	4,007,946.29	0.00	
5.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,008,236.56	0.00	
6.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,008,462.17	0.00	
7.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,008,687.80	0.00	
8.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,008,913.45	0.00	
9.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,009,590.46	0.00	
10.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,009,816.18	0.00	
11.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,010,041.92	0.00	
12.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,010,267.67	0.00	
13.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,010,493.43	0.00	
14.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,160.45	0.00	
15.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,234.88	0.00	
16.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,309.31	0.00	
17.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,383.75	0.00	
18.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,459.60	0.00	
19.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,682.95	0.00	
20.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,757.42	0.00	
21.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,831.40	0.00	
22.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,906.38	0.00	
23.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,934.49	0.00	
26.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	4,445,955.66		
27.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	4,446,289.11		
28.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	4,446,622.58		
29.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	4,446,956.07		
30.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	4,007,946.29		
31.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,008,236.56		
32.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,008,462.17		
33.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,008,687.80		
34.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,008,913.45		
35.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,009,590.46		
36.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,009,816.18		
37.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,010,041.92		
38.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,010,267.67		
39.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	3,010,493.43		
40.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,160.45		
41.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,234.88		
42.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,309.31		
43.0	31/10/2014	D	88	88	TRASPASO ENTRE CTAS BANCORTE -INVERSION BANCORTE	1,011,383.75		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	0000000000001	0001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,449,367.27	104,813.62	118,797.90	6,435,362.99
1123	000000001	0000000000001	0002	CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	336,337.62
1123	000000001	0000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,197.92	6,128.03	14,141.00	67,164.95
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
853.0	13/1/0/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	3,383.73	0.00	0.00
2.0	20/1/0/2014	D	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	14,141.00	14,141.00
847.0	27/1/0/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	2,744.30	0.00	0.00
TOTAL:					6,128.03	14,141.00		
1123	000000001	0000000000001	0003	RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	48,197.78	0.00	0.00	48,197.78
1123	000000001	0000000000002	0001	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	649,618.00	0.00	0.00	649,618.00
1123	000000001	0000000000002	0003	CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM	2,978,382.45	96,087.36	0.00	3,074,469.81
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
855.0	13/1/0/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	45,056.64	0.00	0.00
848.0	27/1/0/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	51,031.72	0.00	0.00
TOTAL:					96,087.36	0.00		
1123	000000001	0000000000002	0004	LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	6,687.16	0.00	0.00	6,687.16
1123	000000001	0000000000002	0005	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	27,309.26	0.00	0.00	27,309.26
1123	000000005	0000000000003	0002	ESTEFANI GONZALEZ GARCIA	99.00	1,002.00	1,002.00	99.00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
115.0	13/1/0/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/1/0/2014 DE CALAS Y BANCOS	1,002.00	0.00	0.00
123.0	15/1/0/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/1/0/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,002.00	1,002.00
TOTAL:					1,002.00	1,002.00		
1123	000000005	0000000000003	0004	GABRIELA BARCENA ALMANZA	-0.22	201.00	10.00	190.78
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
97.0	04/1/0/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/1/0/2014 DE CALAS Y BANCOS	10.00	0.00	0.00
132.0	16/1/0/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/1/0/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	10.00	10.00
109.0	23/1/0/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/1/0/2014 DE CALAS Y BANCOS	191.00	0.00	0.00
TOTAL:					201.00	10.00		
1123	000000005	0000000000003	0005	GISELA PEREZ IRINEO	0.06	0.00	0.00	0.06
1123	000000005	0000000000003	0006	MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	674.00	0.60	0.00	674.60
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
123.0	01/1/0/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/1/0/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.60	0.00	0.00
TOTAL:					0.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000003	0007	JACQUELINE CUBIEL GONZALEZ	475.27	0.00	0.00	475.27
1123	000000005	0000000000003	0010	GUADALUPE CERDA SERRATO	499.80	0.00	250.00	249.80
CONCEPTO					DEBE		HABER	
125.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250.00	
TOTAL:					0.00	0.00	250.00	
1123	000000005	0000000000003	0011	ESPERANZA SIERRA GARAVITO	49.02	0.02	0.00	49.04
CONCEPTO					DEBE		HABER	
123.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00	
TOTAL:					0.02	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0012	BERTA GARNICA HERNANDEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
1123	000000005	0000000000003	0017	GUADALUPE ROBLES ROSAS	0.19	0.00	0.00	0.19
1123	000000005	0000000000003	0027	MARIELA PENA RAMIREZ	0.79	0.00	0.00	0.79
1123	000000005	0000000000003	0053	RUBIO SANCHEZ LORENA	215.086.65	20.00	0.00	215.106.65
CONCEPTO					DEBE		HABER	
80.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	20.00	0.00	
TOTAL:					20.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0054	ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	25.31	204.00	198.00	31.31
CONCEPTO					DEBE		HABER	
122.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	198.00	0.00	
124.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198.00	
81.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	6.00	0.00	
TOTAL:					204.00	0.00	198.00	
1123	000000005	0000000000003	0056	IBARRA MARINA HILDA ESTELA	0.15	0.00	0.00	0.15
1123	000000005	0000000000003	0057	GRACIELA GARIBAY MORALES	113.01	95.00	0.00	208.01
CONCEPTO					DEBE		HABER	
124.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	95.00	0.00	
TOTAL:					95.00	0.00	0.00	
1123	000000005	0000000000003	0059	MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ	0.00	0.01	0.00	0.01
CONCEPTO					DEBE		HABER	
135.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00	
TOTAL:					0.01	0.00	0.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000005	0007	JOSE VERA RUBI	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1123	000000005	00000000000005	0008	JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	00000000000005	0009	RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	00000000000005	0010	SALVADOR GUILLEN GUERRERO	7,466.72	0.00	0.00	7,466.72
1123	000000005	00000000000006	0004	FIDEL CRUZ OSORIO	554.00	0.00	554.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
550.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL:						0.00	554.00	
1123	000000005	00000000000006	0005	ELISEO URIARTE SOLEDAD	554.00	0.00	554.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
551.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL:						0.00	554.00	
1123	000000005	00000000000006	0006	MA. EVELIA PADRON NAVARRO	555.60	0.00	554.00	1.60
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
552.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL:						0.00	554.00	
1123	000000005	00000000000006	0007	RAUL SALAZAR HERNANDEZ	554.00	0.00	554.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
553.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL:						0.00	554.00	
1123	000000005	00000000000006	0008	EDUARDO LOPEZ GUZMAN	554.00	0.00	554.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
554.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL:						0.00	554.00	
1123	000000005	00000000000006	0009	JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	554.00	555.60	1,109.60	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
555.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
652.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
1.0	31/10/2014	D	113	113	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	555.60	0.00	
TOTAL:						555.60	1,109.60	
1123	000000005	00000000000006	0010	HORTENCIA RODRIGUEZ SANDOVAL	554.00	0.00	554.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
556.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL:						0.00	554.00	
1123	000000005	00000000000006	0011	ANDRES HURTADO RUIZ	554.00	0.00	554.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	00000000000006	0013	ADALBERTO PADRON NAVARRO	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			
					557.0 13/10/2014 D 33 33	0.00	554.00	
					TOTAL:	0.00	554.00	
						554.00	554.00	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	00000000000006	0014	PAULA VILEDA ALVAREZ	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			
					558.0 13/10/2014 D 33 33	0.00	554.00	
					TOTAL:	0.00	554.00	
						554.00	554.00	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	00000000000006	0017	FERMIN HERNANDEZ GARCIA	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			
					559.0 13/10/2014 D 33 33	0.00	554.00	
					TOTAL:	0.00	554.00	
						554.00	554.00	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	00000000000006	0018	TEOFILO PADRON MARTINEZ	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			
					560.0 13/10/2014 D 33 33	0.00	554.00	
					TOTAL:	0.00	554.00	
						1,109.60	1,109.60	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	00000000000006	0019	MAURICIO MIRANDA ORTEGA	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			
					561.0 13/10/2014 D 33 33	0.00	555.60	
					563.0 27/10/2014 D 70 70	0.00	554.00	
					TOTAL:	0.00	1,109.60	
						554.00	554.00	0.00
1123	000000005	00000000000006	0020	ROSA JIMENEZ CRUZ	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			
					562.0 13/10/2014 D 33 33	0.00	554.00	
					TOTAL:	0.00	554.00	
						554.00	554.00	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	00000000000006	0021	JUAN MANUEL NEGRETE LEMUS	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			
					563.0 13/10/2014 D 33 33	0.00	554.00	
					TOTAL:	0.00	554.00	
						554.00	554.00	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER	
1123	000000005	00000000000006	0022	FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			
					564.0 13/10/2014 D 33 33	0.00	554.00	
					TOTAL:	0.00	554.00	
						554.00	554.00	0.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER	

OCTUBRE DE 2014

Hoja: 16 de 485

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0032	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	0.00	1,109.60	0.00
TOTAL:						0.00	1,109.60	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
574.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
658.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL:						0.00	1,109.60	
1123	000000005	0000000000006	0033	ANICETO DELGADO MENDIOLA	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
575.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
659.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL:						0.00	1,109.60	
1123	000000005	0000000000006	0034	ALFREDO ROSAS GUERRERO	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
576.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
660.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL:						0.00	1,109.60	
1123	000000005	0000000000006	0035	MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	1,109.60	0.00	1,109.60	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
577.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
661.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL:						0.00	1,109.60	
1123	000000005	0000000000006	0036	SALVADOR CAMARENA PORRAS	833.40	0.00	0.00	833.40
1123	000000005	0000000000006	0037	JORGE PADRON NAVARRO	2,266.40	0.00	1,111.20	1,145.20
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
578.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
662.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0040	ABEL MENDOZA RANGEL	2,266.40	0.00	1,111.20	1,145.20
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
579.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
663.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0041	PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLVERA	2,256.40	0.00	1,111.20	1,145.20
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
580.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
664.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0043	MARTIN GUZMAN GONZALEZ	1,562.30	0.00	833.40	728.90
TOTAL:						0.00	1,111.20	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
581.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	416.70	
666.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	416.70	
TOTAL:						0.00	833.40	
1123	000000005	0000000000006	0045	JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	2,812.00	0.00	1,111.20	1,700.80
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
582.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
666.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0048	JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
1123	000000005	0000000000006	0050	J AQUILINO OCAMPO MARTINEZ	2,266.40	0.00	1,111.20	1,145.20
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
583.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
667.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0051	J. CRUZ SALAZAR GARCIA	2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
584.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
668.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0052	JOSE ADRIAN SERGIO OLVERA CORTEZ	520.00	520.00	1,040.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
585.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	520.00	
669.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	520.00	
3.0	31/10/2014	D	113	113	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	520.00	0.00	
TOTAL:						520.00	1,040.00	
1123	000000005	0000000000006	0053	MELITON MUÑOZ MORALES	4,443.20	0.00	1,631.20	2,812.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
586.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
670.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
4.0	31/10/2014	D	113	113	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	0.00	520.00	
TOTAL:						0.00	1,631.20	
1123	000000005	0000000000006	0054	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUÑIGA	4,443.20	0.00	555.60	3,887.60
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
587.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0056	EFREN ROMERO HERNANDEZ	4,443.20	0.00	555.60	3,392.00
TOTAL:						0.00	555.60	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
588.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
671.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0057	HIPOLITO HERRERA TEPAX	4,443.20	0.00	1,111.20	3,392.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
589.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
672.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0058	RIGOBERTO REYES HUERTA	4,443.20	0.00	1,111.20	3,392.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
590.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
673.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0059	HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	4,443.20	0.00	1,666.80	2,776.40
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
591.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
674.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
2.0	31/10/2014	D	113	113	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,666.80	
1123	000000005	0000000000006	0060	FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	4,443.20	0.00	1,111.20	3,392.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
592.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
675.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0063	MARIELA PEÑA RAMIREZ	4,443.20	0.00	1,111.20	3,392.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
593.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
676.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	0000000000006	0064	ALEJANDRA GOMEZ RUIZ	4,443.20	0.00	1,111.20	3,392.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
594.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
677.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0066	ADRIANA RAMIREZ OROZCO	4,443.20	0.00	1,111.20	3,332.00
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	HABER			
595.0	13/10/2014	D	33	33	0.00	0.00	555.60	
678.0	27/10/2014	D	70	70	0.00	0.00	555.60	
TOTAL:					0.00	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0066	JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	HABER			
596.0	13/10/2014	D	33	33	0.00	0.00	555.60	
679.0	27/10/2014	D	70	70	0.00	0.00	555.60	
TOTAL:					0.00	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0067	JUAN CARLOS HERRERA ONTIVEROS	4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	HABER			
597.0	13/10/2014	D	33	33	0.00	0.00	555.60	
680.0	27/10/2014	D	70	70	0.00	0.00	555.60	
TOTAL:					0.00	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0069	NATIVIDAD SANCHEZ BLANCAS	4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	HABER			
598.0	13/10/2014	D	33	33	0.00	0.00	555.60	
681.0	27/10/2014	D	70	70	0.00	0.00	555.60	
TOTAL:					0.00	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0070	JOSE EUGENIO ROCHA PALACIOS	4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	HABER			
599.0	13/10/2014	D	33	33	0.00	0.00	555.60	
682.0	27/10/2014	D	70	70	0.00	0.00	555.60	
TOTAL:					0.00	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0071	MARGARITA AZUCENA ARRIETA CONTRERAS	4,998.80	0.00	1,111.20	3,887.60
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	HABER			
600.0	13/10/2014	D	33	33	0.00	0.00	555.60	
683.0	27/10/2014	D	70	70	0.00	0.00	555.60	
TOTAL:					0.00	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0072	LUIS RESENDIZ YAÑEZ	6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	HABER			
601.0	13/10/2014	D	33	33	0.00	0.00	555.60	
684.0	27/10/2014	D	70	70	0.00	0.00	555.60	
TOTAL:					0.00	0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0073	VICTOR AMAÑA AGUILAR	6,110.00	0.00	1,111.20	4,998.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
602.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
686.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0076	JESUS SALVADOR GARCIA		1,388.20	555.60	892.60
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
603.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	277.80	
686.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	277.80	
TOTAL:						0.00	555.60	
1123	000000005	00000000000006	0077	ARMANDO HERNANDEZ NAVARRO		2,776.40	1,111.20	1,665.20
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
604.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
687.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0078	JUAN HUITRON NOGUEZ		554.00	554.00	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
605.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	554.00	
TOTAL:						0.00	554.00	
1123	000000005	00000000000006	0079	HILARIO JIMENEZ MORALES		2,776.40	1,111.20	1,665.20
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
606.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
688.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0080	HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ		5,000.00	0.00	5,000.00
1123	000000005	00000000000006	0083	JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS		2,776.40	1,111.20	1,665.20
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
607.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
689.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0086	ISRAEL HERNANDEZ FRAGOSO		2,776.40	1,111.20	1,665.20
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
608.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
690.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0087	FELIX MENDEZ RIVERA		2,776.40	1,111.20	1,665.20
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	D	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL:	0.00	1,111.20		
						0.00		1,111.20	1,666.20
					DAVID ESPINA JIMENEZ				
1123	000000005	00000000000006	D	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL:	0.00	1,111.20		
						0.00		1,111.20	1,666.20
					FELIPE VALENCIA GRIMALDO				
1123	000000005	00000000000006	D	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL:	0.00	1,111.20		
						0.00		1,111.20	1,666.20
					ALBERTO MARTINEZ ISABELA				
1123	000000005	00000000000006	D	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL:	0.00	1,111.20		
						0.00		1,111.20	1,666.20
					JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO				
1123	000000005	00000000000006	D	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL:	0.00	1,111.20		
						0.00		1,111.20	1,666.20
					NOE HERNANDEZ HERNANDEZ				
1123	000000005	00000000000006	D	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL:	0.00	1,111.20		
						0.00		1,111.20	1,666.20
					JESUS GUZMAN GONZALEZ				
1123	000000005	00000000000006	D	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL:	0.00	1,111.20		
						0.00		1,111.20	1,666.20
					ADRIANA SANTOS ASUNCION				
1123	000000005	00000000000006	D	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL:	0.00	1,111.20		
						0.00		1,111.20	1,666.20
					ADRIANA SANTOS ASUNCION				
1123	000000005	00000000000006	D	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60		
					TOTAL:	0.00	1,111.20		
						0.00		1,111.20	1,666.20
					ADRIANA SANTOS ASUNCION				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0096	MARIBEL ZAVALETA TALIN	2,776.40	0.00	1,111.20	1,665.20
TOTAL:						0.00	833.20	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	555.60	
617.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
699.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0097	ADRIAN PEREZ ARCE	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	555.60	
618.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
700.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0098	JORGE SAMAGUEY BENAVIDES	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	555.60	
619.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
701.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0099	IRMA JIMENEZ RIVERA	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	555.60	
620.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
702.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0100	VICTOR DAVID OBREGON ROSALES	7.75	0.00	0.00	7.75
1123	000000005	00000000000006	0101	JUAN ONTIVEROS PARRALES	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	555.60	
621.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
703.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0102	MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GALICIA	7,221.20	0.00	1,111.20	6,110.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	555.60	
622.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
704.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	555.60	
TOTAL:						0.00	1,111.20	
1123	000000005	00000000000006	0103	VERONICA RAMIREZ LUGO	8,512.00	0.00	2,872.00	5,640.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		0.00	1,436.00	
623.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,436.00	
705.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,436.00	
TOTAL:						0.00	2,872.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	00000000000006	0104	JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	8,500.00	0.00	1,000.00	7,500.00
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			HABER	
624.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
706.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:					0.00		1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0105	ARMANDO FUNES CALDERON	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			HABER	
625.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
707.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:					0.00		1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0106	ELEAZAR TELLEZ CHAVEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			HABER	
626.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
708.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:					0.00		1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0107	GERARDO LOPEZ ORTIZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			HABER	
627.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
709.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:					0.00		1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0108	MIGUEL ANGEL PADRON MARTINEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			HABER	
628.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
710.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:					0.00		1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0109	ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			HABER	
629.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
711.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:					0.00		1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0110	ASCENCION ZAMARRIPA CABRERA	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			HABER	
630.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
712.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:					0.00		1,000.00	
1123	000000005	00000000000006	0111	IVYONNE MARTINEZ HERNANDEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			HABER	
630.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
712.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:					0.00		1,000.00	

OCTUBRE DE 2014

Hoja: 25 de 485

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0119	ADOLFO HERNANDEZ EUTIMIO	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
TOTAL:						0.00	1,000.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
639.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
721.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000006	0120	JOSE LUIS CASAS GUIJOSA	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
640.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
722.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000006	0121	EPIFANIO QUINTO CID	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
641.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
723.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000006	0122	SALOME DOMINGUEZ HERNANDEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
642.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
724.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000006	0123	ARMANDO NATIVIDAD FAZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
643.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
725.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000006	0124	ESTELA BARRON RIVERO	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
644.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
726.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000006	0125	RAMIRO GARCIA PERALTA RAMIRO	7,840.00	0.00	500.00	7,340.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
727.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:						0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000006	0126	FEDERICO PEDRO VAZQUEZ RAMIREZ	9,248.40	0.00	500.00	8,748.40
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
727.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:						0.00	500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CONCEPTO								
REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					DEBE	HABER		
728.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
TOTAL:					0.00	500.00		
1123	0000000005	00000000000006	0127	RAMON JUAREZ MENDEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO								
REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					DEBE	HABER		
646.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
729.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
TOTAL:					0.00	1,000.00		
1123	0000000005	00000000000006	0128	ANA CECILIA SERRANO ANGULO	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO								
REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					DEBE	HABER		
646.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
730.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
TOTAL:					0.00	1,000.00		
1123	0000000005	00000000000006	0129	ABEL QUIRINO ROSALES NOLASCO	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO								
REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					DEBE	HABER		
647.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
731.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
TOTAL:					0.00	1,000.00		
1123	0000000005	00000000000006	0130	MA. DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO								
REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					DEBE	HABER		
648.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
732.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
TOTAL:					0.00	1,000.00		
1123	0000000005	00000000000006	0131	JOSE SALAS GONZALEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO								
REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					DEBE	HABER		
649.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
733.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
TOTAL:					0.00	1,000.00		
1123	0000000005	00000000000006	0132	SAUL GARCIA GODINEZ	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO								
REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					DEBE	HABER		
650.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
734.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
TOTAL:					0.00	1,000.00		
1123	0000000005	00000000000006	0133	ERNESTO MORALES HERRERA	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO								
REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					DEBE	HABER		
651.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		
735.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO					0.00	500.00		

OSFOIM1021/0/05

FECHA DE ELABORACION: 25/11/2014

H01a: 27 de 485

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000006	0134	CRUZ SANCHEZ PINO				
TOTAL:						0.00	1,000.00	
					8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
652.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
736.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
TOTAL:						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000006	0135	GUILLERMO ALBA ESCALONA		8,000.00	1,000.00	7,000.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
653.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	
737.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	500.00	

[illegible]

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19.0	13/1/0/2014	D	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	4,969.60	0.00	0.00	
11.0	13/1/0/2014	D	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	3,918.40	0.00	0.00	
7.0	13/1/0/2014	D	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	29,877.76	0.00	0.00	
3.0	13/1/0/2014	D	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	2,330.56	0.00	0.00	
15.0	13/1/0/2014	D	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14,244.48	0.00	0.00	
3.0	13/1/0/2014	D	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORC	217.60	0.00	0.00	
15.0	13/1/0/2014	D	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORC	557.44	0.00	0.00	
11.0	13/1/0/2014	D	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORC	420.80	0.00	0.00	
7.0	13/1/0/2014	D	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORC	526.40	0.00	0.00	
19.0	13/1/0/2014	D	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORC	318.40	0.00	0.00	
3.0	15/1/0/2014	D	41	PAGO CXP 51 OCT 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	2,610.35	0.00	0.00	
3.0	15/1/0/2014	D	42	PAGO CXP 50 OCT 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P.	8,973.82	0.00	0.00	
3.0	16/1/0/2014	D	45	PAGO CXP 110 AGOSTO 2014/COMPRA DE 1,000.000 TIBRES.	19,200.00	0.00	0.00	
57.0	16/1/0/2014	D	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	20,110.26	0.00	0.00	
101.0	16/1/0/2014	D	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	8,036.14	0.00	0.00	
15.0	16/1/0/2014	D	48	PAGO CXP 53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	4,781.54	0.00	0.00	
23.0	16/1/0/2014	D	48	PAGO CXP 53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,480.35	0.00	0.00	
7.0	16/1/0/2014	D	48	PAGO CXP 53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,969.57	0.00	0.00	
31.0	16/1/0/2014	D	48	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	556.85	0.00	0.00	
13.0	16/1/0/2014	D	49	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	16,523.71	0.00	0.00	
5.0	16/1/0/2014	D	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	11,043.05	0.00	0.00	
11.0	16/1/0/2014	D	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	8,840.57	0.00	0.00	
17.0	16/1/0/2014	D	50	PAGO CXP 56 OCT 2014/ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LO	1,730.26	0.00	0.00	
3.0	16/1/0/2014	D	51	PAGO CXP 56 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER	1,798.40	0.00	0.00	
3.0	17/1/0/2014	D	57	PAGO CXP 58 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER	104,000.00	0.00	0.00	
7.0	20/1/0/2014	D	57	PAGO CXP 58 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER	80,000.00	0.00	0.00	
3.0	20/1/0/2014	D	60	PAGO CXP 64 OCT 2014/ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEM PERSONAL	47,992.00	0.00	0.00	
9.0	20/1/0/2014	D	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	4,770,909.00	0.00	0.00	
6.0	20/1/0/2014	D	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	8,327,064.00	0.00	
7.0	20/1/0/2014	D	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	1,005,500.00	0.00	0.00	
13.0	24/1/0/2014	D	67	PAGO 11(72) Y 12(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB	6,006,350.02	0.00	0.00	
14.0	24/1/0/2014	D	67	PAGO 11(72) Y 12(73) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB	1,35,394.63	0.00	0.00	
3.0	24/1/0/2014	D	68	PAGO CXP 68 OCTUBRE 2014/SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESENT	2,238.40	0.00	0.00	
3.0	28/1/0/2014	D	73	PAGO CXP 69 OCT 2014/ANTICIPO RENTA DE STAND ANEAS MERIDA.	4,416.00	0.00	0.00	
3.0	28/1/0/2014	D	74	PAGO CXP 70 OCT 2014/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	658.24	0.00	0.00	
3.0	29/1/0/2014	D	75	PAGO CXP 79 OCT 2014/HOSPEDAJE ANEAS MERIDA.	3,492.35	0.00	0.00	
31.0	31/1/0/2014	D	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	3,092.85	0.00	0.00	
85.0	31/1/0/2014	D	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	10,291.59	0.00	0.00	
7.0	31/1/0/2014	D	81	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	4,940.43	0.00	0.00	
13.0	31/1/0/2014	D	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	29,937.24	0.00	0.00	
5.0	31/1/0/2014	D	83	PAGO CXP 85 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	9,944.35	0.00	0.00	
3.0	31/1/0/2014	D	84	PAGO CXP 85 OCT 2014/CURSO ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION	8,040.00	0.00	0.00	
3.0	31/1/0/2014	D	85	PAGO CXP 81 OCT 2014/CURSO DE CAPACITACION (CENAV).	3,508.80	0.00	0.00	
5.0	31/1/0/2014	D	86	CORROBACION DEL CH/16380 DE FECHA 19SEP14 (ESTUDIO PERICIAL).	0.00	875.51	0.00	
4.0	31/1/0/2014	D	86	CORROBACION DEL CH/16380 DE FECHA 19SEP14 (ESTUDIO PERICIAL).	1,593.97	0.00	0.00	
4.0	31/1/0/2014	D	87	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	517.44	0.00	0.00	
4.0	31/1/0/2014	D	92	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	4.26	0.00	0.00	
4.0	31/1/0/2014	D	94	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	4.00	0.00	0.00	
4.0	31/1/0/2014	D	96	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	61.20	0.00	0.00	
4.0	31/1/0/2014	D	99	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	5,440.57	0.00	0.00	
4.0	31/1/0/2014	D	101	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.	1,036.03	0.00	0.00	
4.0	31/1/0/2014	D	102	REGISTRO REEMBOLSO OTRAS COMISIONES BANCARIAS.	0.00	120.00	0.00	

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129	000000001	0000000000001	0002	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014.		1,226.30	0.00	
TOTAL:					8,424,002.07	8,328,049.51		
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION					-1,178,046.43	3,135,563.17	2,899,487.93	-941,971.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	01/10/2014	C	1	1	REGISTRO FACTURA 1000EADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUC	569,600.00	0.00	
4.0	01/10/2014	C	2	2	REGISTRO FACT71 RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA	199,299.31	0.00	
4.0	01/10/2014	C	3	3	REGISTRO FACT2215 LEVANTAMIENTO DE CENSO ACTUALIZACION DE P	248,226.60	0.00	
8.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/11/8/11/9F06/07/14/M111 EVENTOS OPD	6,841.76	0.00	
4.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/11/8/11/9F06/07/14/M111 EVENTOS OPD	2,784.00	0.00	
4.0	01/10/2014	D	4	4	PAGO CXP1/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUCION MARCA V	0.00	569,600.00	
24.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/11/8/11/9F06/07/14/M111 EVENTOS OPD	3,261.51	0.00	
20.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/11/8/11/9F06/07/14/M111 EVENTOS OPD	2,272.48	0.00	
12.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/11/8/11/9F06/07/14/M111 EVENTOS OPD	13,438.40	0.00	
16.0	01/10/2014	C	4	4	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/11/8/11/9F06/07/14/M111 EVENTOS OPD	2,955.20	0.00	
8.0	01/10/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/39/40/REHABILITACION DEL REBOMBO TLAVACAMPA	72,000.00	0.00	
4.0	01/10/2014	C	5	5	PAGO CXP2 OCTUBRE 2014RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA	72,000.00	0.00	
4.0	02/10/2014	D	6	6	PAGO CXP5 OCTUBRE 2014LEVANTAMIENTO DE CENSO, ACTUALIZACION	0.00	199,299.31	
4.0	02/10/2014	D	7	7	REG. FACT. 239, DESKTOP ALL IN ONE PARA EL AREA DE SISTEMAS	158,320.00	0.00	248,226.60
4.0	02/10/2014	C	8	8	REGISTRO FACT716 PUBLICACION EN PERIODICO, PARA DIFUSION DE ACT	1,600.00	0.00	
4.0	02/10/2014	C	10	10	REGISTRO FACT71578 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DI	5,720.00	0.00	
12.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/11/8/11/9F06/07/14/M111 EVENTOS OPD	0.00	13,438.40	
24.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/11/8/11/9F06/07/14/M111 EVENTOS OPD	0.00	3,261.51	
4.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/11/8/11/9F06/07/14/M111 EVENTOS OPD	0.00	2,784.00	
8.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/11/8/11/9F06/07/14/M111 EVENTOS OPD	0.00	6,841.76	
20.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/11/8/11/9F06/07/14/M111 EVENTOS OPD	0.00	2,272.48	
16.0	02/10/2014	D	11	11	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/11/8/11/9F06/07/14/M111 EVENTOS OPD	0.00	2,955.20	
4.0	02/10/2014	D	12	12	PAGO CXP5 OCT 2014REHABILITACION DEL RENOMBO TLAVACAMPA	0.00	72,000.00	
4.0	02/10/2014	D	12	12	REGISTRO FACT/1008/1023REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON M	53,180.57	0.00	
8.0	02/10/2014	D	12	12	PAGO CXP5 OCT 2014REHABILITACION DEL RENOMBO TLAVACAMPA	0.00	72,000.00	
4.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCOLRITO DE SODIO AL 13%	3,301.44	0.00	
8.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCOLRITO DE SODIO AL 13%	6,602.88	0.00	
19.0	02/10/2014	C	14	14	REGISTRO FACT/5171920 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	27,326.07	0.00	
20.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	699.62	0.00	
4.0	06/10/2014	D	15	15	PAGO CXP 10 OCTUBRE 2014PUBLICACION EN EL PERIODICO DIFUSION C	0.00	1,600.00	
10.0	02/10/2014	C	15	15	PAGO FACT/AA13873AA13872 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ.	3,406.43	0.00	
4.0	06/10/2014	D	16	16	PAGO CXP 11 OCTUBRE 2014RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICU	0.00	5,720.00	
4.0	02/10/2014	C	16	16	REGISTRO FACT/29 SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN	67,840.00	0.00	
4.0	02/10/2014	C	17	17	REG. FACT. 2286, COAGULANTE	6,240.00	0.00	
28.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/11/4/11/7/11/8/12/4/12/5/12/21/11/9/12/3 PAPELERIA PARA LOE	69.31	0.00	
24.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/11/4/11/7/11/8/12/4/12/5/12/21/11/9/12/3 PAPELERIA PARA LOE	1,046.12	0.00	
20.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/11/4/11/7/11/8/12/4/12/5/12/21/11/9/12/3 PAPELERIA PARA LOE	836.90	0.00	
16.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/11/4/11/7/11/8/12/4/12/5/12/21/11/9/12/3 PAPELERIA PARA LOE	222.82	0.00	
12.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/11/4/11/7/11/8/12/4/12/5/12/21/11/9/12/3 PAPELERIA PARA LOE	200.48	0.00	
4.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/11/4/11/7/11/8/12/4/12/5/12/21/11/9/12/3 PAPELERIA PARA LOE	167.19	0.00	
41.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/11/4/11/7/11/8/12/4/12/5/12/21/11/9/12/3 PAPELERIA PARA LOE	627.67	0.00	
32.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/11/4/11/7/11/8/12/4/12/5/12/21/11/9/12/3 PAPELERIA PARA LOE	349.17	0.00	
8.0	02/10/2014	C	18	18	REG. FACTS. 97/11/4/11/7/11/8/12/4/12/5/12/21/11/9/12/3 PAPELERIA PARA LOE	875.51	0.00	
4.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	1,058.66	0.00	
8.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	1,058.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				REG. FACTS. 233/235/246/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		397.00	0.00	
				REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		926.33	0.00	
				REG. FACTS. 233/235/246/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		263.07	0.00	
				REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		2,209.80	0.00	
				REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		1,052.29	0.00	
				REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		1,052.29	0.00	
				REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		723.22	0.00	
				REG. FACTS. 233/235/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA		473.53	0.00	
				REG. FACT. 228, CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCC		136,137.93	0.00	
				REG. FACT. 871, MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS D		5,747.13	0.00	
				REG. FACT. 7379, SERV. DE FUMIGACION, JULIO 2014		4,092.80	0.00	
				PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	3,301.44	
				REG. FACT. 211 MANTTO. AL ELEVADOR, JUNIO 2014		404.80	0.00	
				PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	6,602.88	
				REGISTRO FACT/98/4967/981/968/658/662/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		489.65	0.00	
				REGISTRO FACT/98/4967/981/968/658/662/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		634.21	0.00	
				REGISTRO FACT/98/4967/981/968/658/662/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		180.74	0.00	
				REGISTRO FACT/98/4967/981/968/658/662/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		1,141.57	0.00	
				REGISTRO FACT/98/4967/981/968/658/662/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		310.77	0.00	
				REGISTRO FACT/98/4967/981/968/658/662/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		7,700.94	0.00	
				REGISTRO FACT/98/4967/981/968/658/662/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		14,526.27	0.00	
				REGISTRO FACT/98/4967/981/968/658/662/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		507.37	0.00	
				REGISTRO FACT/98/4967/981/968/658/662/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		2,467.71	0.00	
				PAGO CXP 12 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQ.		5,180.57	0.00	
				REGISTRO FACT/98/4967/981/968/658/662/959/963/986/996 MANTTO. INFRAE		5,085.87	0.00	
				REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS		416.00	0.00	
				PAGO CXP 15 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		0.00	699.62	
				PAGO CXP 14 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		0.00	3,406.43	
				REG. FACT. 157, REPARACION Y MANTTO. ELECTRICO A LOS EDIFICIOS DE		80,000.00	0.00	
				PAGO CXP 16 OCTUBRE 2014/SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA DECUAD		0.00	67,840.00	
				REG. FACT. 14, RENTA DE CARPA Y SILLAS		4,112.00	0.00	
				REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/1		14,244.48	0.00	
				REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/1		2,330.56	0.00	
				REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/1		29,877.76	0.00	
				REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/1		3,918.40	0.00	
				REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/1		4,969.60	0.00	
				REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		580.80	0.00	
				REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		861.40	0.00	
				REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		1,221.70	0.00	
				PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		544.92	0.00	
				REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		464.00	0.00	
				REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE		471.89	0.00	
				PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		307.86	0.00	
				PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	507.37	
				PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	1,141.57	
				PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	2,467.71	
				PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	5,085.87	
				PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	14,526.27	
				PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI		0.00	180.74	

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24.0	09/10/2014	D	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL. OI	0.00	634.21		
12.0	09/10/2014	D	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL. OI	0.00	7,700.94		
24.0	10/10/2014	C	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	363.28	0.00		
8.0	09/10/2014	D	30	PAGO CXP 24 OCT 2014/MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL. OI	0.00	310.77		
20.0	10/10/2014	C	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICUL	318.40	0.00		
12.0	10/10/2014	C	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICUL	420.80	0.00		
8.0	10/10/2014	C	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICUL	526.40	0.00		
4.0	10/10/2014	C	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICUL	217.60	0.00		
16.0	10/10/2014	C	31	REGISTRO FACT/59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICUL	567.44	0.00		
4.0	11/10/2014	C	32	REG. FACT. 46. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
4.0	11/10/2014	C	33	REG. FACT. 43. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
4.0	11/10/2014	C	34	REG. FACT. 63. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
4.0	11/10/2014	C	35	REG. FACT. OFD17 4. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
16.0	13/10/2014	D	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	14,244.48		
4.0	11/10/2014	C	36	REG. FACT. 53. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
4.0	13/10/2014	D	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	2,330.56		
12.0	13/10/2014	D	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	3,918.40		
20.0	13/10/2014	D	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	4,969.60		
8.0	13/10/2014	D	36	PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO.	0.00	29,877.76		
12.0	13/10/2014	D	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL. ORC	0.00	420.80		
4.0	13/10/2014	D	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL. ORC	0.00	217.60		
8.0	11/10/2014	C	37	REG. FACTS. 90/105. PUBLICACION	2,400.00	0.00		
20.0	13/10/2014	D	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL. ORC	0.00	318.40		
4.0	11/10/2014	C	37	REG. FACTS. 90/105. PUBLICACION	2,400.00	0.00		
8.0	13/10/2014	D	37	PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL. ORC	0.00	526.40		
4.0	11/10/2014	C	37	REG. FACT. 40. PUBLICACION	1,600.00	567.44		
4.0	11/10/2014	C	38	REG. FACT. 132. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
4.0	11/10/2014	C	39	REG. FACT. 132. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
4.0	11/10/2014	C	40	REG. FACT. 132. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
4.0	15/10/2014	D	41	PAGO CXP 51 OCT 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	2,610.35		
4.0	11/10/2014	C	41	REG. FACT. 43. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
4.0	15/10/2014	D	42	PAGO CXP 50 OCT 2014/SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	8,973.82		
4.0	11/10/2014	D	42	REG. FACT. 90. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
4.0	11/10/2014	C	42	REG. FACT. 90. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
4.0	11/10/2014	C	44	REG. FACT. 27. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
4.0	16/10/2014	D	45	PAGO CXP 110 AGOSTO 2014/COMPRA DE 1,000,000 TIMBRES.	0.00	19,200.00		
4.0	11/10/2014	D	45	REG. FACT. 44. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
2.0	24/10/2014	E	45	ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOMICILIAR	91,754.83	0.00		
4.0	11/10/2014	C	46	REG. FACT. 144. PUBLICACION	1,600.00	0.00		
102.0	16/10/2014	D	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	8,035.14		
4.0	11/10/2014	C	47	REG. FACT. 33A. PUBLICACION	0.00	0.00		
58.0	16/10/2014	D	47	PAGO CXP 52 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	1,380.00	20,110.26		
16.0	16/10/2014	D	48	PAGO CXP 53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	4,781.54		
24.0	16/10/2014	D	48	PAGO CXP 53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	2,480.35		
8.0	16/10/2014	D	48	PAGO CXP 53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,969.57		
32.0	16/10/2014	D	48	PAGO CXP 53 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	566.85		
14.0	16/10/2014	D	49	PAGO CXP 54 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	0.00	16,523.71		
4.0	11/10/2014	C	49	REG. FACT. A19. MANTTO. SCAP	11,093.33	0.00		
4.0	12/10/2014	C	50	REGISTRO FACT/102/300 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA INSTALACIONES I	8,973.82	0.00		
18.0	16/10/2014	D	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,730.26		
6.0	16/10/2014	D	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	11,043.05		
12.0	16/10/2014	D	50	PAGO CXP 55 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	8,840.57		
4.0	12/10/2014	C	51	REGISTRO RECIBO 21A/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	2,610.35	0.00		

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	16/10/2014	D	51	PAGO CXP 56 OCT 2014/ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LO	0.00		1,798.40	
152.0	14/10/2014	C	52	REGISTRO FACT/LO56267/L056854/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA N	8,035.14		0.00	
85.0	14/10/2014	C	52	REGISTRO FACT/LO56267/L056854/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA N	20,110.26		0.00	
20.0	14/10/2014	C	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE CO	4,781.54		0.00	
30.0	14/10/2014	C	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE CO	2,480.35		0.00	
10.0	14/10/2014	C	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE CO	1,959.57		0.00	
40.0	14/10/2014	C	53	REGISTRO FACT/AA14995/AA14829/AA15197/AA15210/SUMINISTRO DE CO	556.85		0.00	
19.0	14/10/2014	C	54	REGISTRO DE FACT/SJ172858/SJ173888/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	16,523.71		0.00	
7.0	14/10/2014	C	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA N	11,043.05		0.00	
21.0	14/10/2014	C	55	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA N	1,730.26		0.00	
14.0	14/10/2014	C	56	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA N	8,840.57		0.00	
4.0	14/10/2014	C	56	REGISTRO FACT/064778E/065745E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA N	1,798.40		0.00	
8.0	17/10/2014	D	57	PAGO CXP 58 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER	0.00		80,000.00	
4.0	17/10/2014	D	57	PAGO CXP 58 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER	0.00		104,000.00	
4.0	14/10/2014	C	58	REGISTRO FACT/44/45 REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER	104,000.00		0.00	
8.0	14/10/2014	C	58	REGISTRO FACT/44/45 REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER	80,000.00		0.00	
4.0	17/10/2014	C	59	REG. FACT. 583. BROCALES, COLADERAS Y REJILLAS	14,213.30		0.00	
4.0	20/10/2014	D	60	PAGO CXP 64 OCT 2014/ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEM PERSONAL	0.00		47,992.00	
4.0	17/10/2014	C	60	REG. CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2014	631,378.63		0.00	
52.0	17/10/2014	C	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	267.20		0.00	
4.0	17/10/2014	C	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	39.76		0.00	
11.0	17/10/2014	C	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	12.28		0.00	
41.0	17/10/2014	C	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	240.00		0.00	
34.0	17/10/2014	C	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	232.00		0.00	
48.0	17/10/2014	C	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	212.80		0.00	
23.0	17/10/2014	C	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00		0.00	
27.0	17/10/2014	C	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	792.00		0.00	
15.0	17/10/2014	C	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	212.80		0.00	
19.0	17/10/2014	C	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	42.62		0.00	
8.0	20/10/2014	D	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00		1,005,500.00	
4.0	17/10/2014	C	64	REGISTRO FACT/M121 ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEM PARA PERS	47,992.00		0.00	
4.0	17/10/2014	C	65	REGISTRO FACT/AA11195 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.	8,040.00		0.00	
4.0	20/10/2014	C	68	REGISTRO FACT/7254. SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESENTACIO	2,238.40		0.00	
7.0	24/10/2014	D	68	PAGO CXP 68 OCTUBRE 2014/SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA PRESENT	0.00		2,238.40	
4.0	20/10/2014	C	69	REGISTRO FACT/496 ANTICIPO RENTA STAND ANEAS EN MERIDA.	4,416.00		0.00	
5.0	20/10/2014	C	70	REGISTRO RECIBO 12/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	658.24		0.00	
103.0	22/10/2014	C	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	6,096.73		0.00	
10.0	23/10/2014	C	72	REG. FACT. 10384054. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/09/14 AL 07/10/14	1,173.77		0.00	
4.0	23/10/2014	D	73	PAGO CXP 89 OCT 2014/ANTICIPO RENTA DE STAND ANEAS MERIDA.	0.00		4,416.00	
55.0	23/10/2014	C	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	1,553.78		0.00	
4.0	23/10/2014	C	74	REG. FACT. 2652. SERV. DE APOYO	2,758.62		0.00	
4.0	28/10/2014	D	74	PAGO CXP 70 OCT 2014/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00		658.24	
16.0	28/10/2014	C	77	REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422	8,000.00		0.00	
12.0	28/10/2014	C	77	REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422	8,000.00		0.00	
4.0	28/10/2014	C	77	REG. FACTS. 176936/177881/177067/176422	1,827.84		0.00	
8.0	28/10/2014	C	78	REG. FACT. F. 15. RENTADA DE SILLAS	8,320.00		0.00	
4.0	28/10/2014	C	79	REGISTRO FACT/17313 HOSPEDAJE VIAJE ANEAS MERIDA.	1,980.80		0.00	
4.0	28/10/2014	C	79	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	3,492.35		0.00	
32.0	31/10/2014	D	80	PAGO CXP 83 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00		3,092.85	
86.0	31/10/2014	D	80	PAGO CXP 86 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00		10,291.59	
8.0	31/10/2014	D	81		0.00		4,940.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	000000001	0008	81	REGISTRO FACT/10689 CURSO DE CAPACITACION (NORMA NMX-EC-17025		3,508.80	0.00	
1131	000000001	0010	82	PAGO CXP 84 OCT 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		0.00	29,937.24	
1131	000000001	0034	83	PAGO CXP 85 OCTUBRE 2014/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU		0.00	9,944.35	
1131	000000001	0035	83	REGISTRO FACT/1069009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,291.59	0.00	
1131	000000001	0036	83	REGISTRO FACT/1069009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,092.85	0.00	
1131	000000001	0005	84	PAGO CXP 85 OCT 2014/CURSO ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION		0.00	8,040.00	
1131	000000001	0006	84	REGISTRO FACT/5174125 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		29,937.24	0.00	
1131	000000001	0010	85	REGISTRO FACT/067009E/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE		9,944.35	0.00	
1131	000000001	0036	85	PAGO CXP 81 OCT 2014/CURSO DE CAPACITACION (GENANI).		0.00	3,508.80	
1131	000000001	0036	86	REGISTRO FACT/AA15506 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE		4,940.43	0.00	
1131	000000001	0036	88	REG. FACT. 189 PUBLICACION		1,600.00	0.00	
1131	000000001	0036	89	REG. FACT. 99 PUBLICACION		1,600.00	0.00	
1131	000000001	0036	90	REG. FACTS. M870M872M871 PUBLICACION		8,000.00	0.00	
1131	000000001	0036	90	REG. FACTS. M870M872M871 PUBLICACION		8,000.00	0.00	
1131	000000001	0036	90	REG. FACTS. M870M872M871 PUBLICACION		8,000.00	0.00	
1131	000000001	0036	92	REG. FACT. 121 PUBLICACION		1,600.00	0.00	
1131	000000001	0036	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS		401.62	0.00	
TOTAL:					3,643,081.50	3,135,563.17	2,899,487.93	3,643,801.50
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C					2,000.00		9,280.00	
1131	000000001	0008	81	COMERCIALIZADORA DE FOMULARIOS S.A DE C.V.		0.00	0.00	
1131	000000001	0010	81	SERVICIOS GASOLINEROS GAL. S.A. DE C.V.		2,000.00	0.00	
TOTAL:					2,000.00	2,000.00	0.00	27,760.00
1131	000000001	0028	81	MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
1131	000000001	0034	81	G.G. GAS, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
1131	000000001	0035	81	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V		0.00	0.00	
1131	000000001	0036	81	DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS		0.00	9,280.00	
TOTAL:					2,000.00	2,000.00	0.00	270,951.50
1131	000000001	0034	86	DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS		0.00	9,280.00	
TOTAL:					0.00	0.00	9,280.00	2721,667.77
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					2,148,200.09	573,467.68	0.00	
1134	000000001	0001	86	PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
1134	000000001	0002	86	ALEJANDRO ROCHA OCHOA		0.00	0.00	
1134	000000001	0003	86	PEIMBERT ALVAREZ DAVID		0.00	0.00	
1134	000000001	0004	86	CONSTRUCCIONES ARRO S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
1134	000000001	0005	86	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		0.00	0.00	
1134	000000001	0006	86	SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS.		0.00	0.00	
1134	000000001	0010	86	CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA		0.00	0.00	
1134	000000001	0011	86	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A		0.00	0.00	
1134	000000001	0013	86	CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
1134	000000001	0018	86	CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S		0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	0000000000001	0061	ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000001	0063	INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	0.00	573,467.68	0.00	573,467.68
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE HABER			
1.0	24/10/2014	E	45	21	ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOMICILIAR	573,467.68	0.00	
TOTAL:					573,467.68	0.00		
1151	000000001	0000000000001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,695,877.95	208,327.92	1,465,222.69	438,983.18
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE HABER			
37.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	4,520.10	0.00	
21.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	1,644.20	0.00	
25.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	13,811.28	0.00	
9.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	2,481.24	0.00	
13.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	5,789.56	0.00	
17.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	6,576.80	0.00	
5.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	6,616.64	0.00	
1.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	6,616.64	0.00	
29.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	2,959.56	0.00	
33.0	02/10/2014	C	19	19	REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MA	6,576.80	0.00	
1.0	17/10/2014	C	59	59	REG. FACT. 583, BROCALES, COLADERAS Y RELULAS	88,833.10	0.00	
7.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	2,180.94	0.00
21.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	221,140.93	0.00
37.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	153,659.78	0.00
52.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	123,709.47	0.00
69.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	34,153.91	0.00
76.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	8,487.65	0.00
80.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	238,930.80	0.00
90.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	1,564.10	0.00
97.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	65.00	0.00
TOTAL:					146,425.92	763,872.58		
1151	000000002	0000000000001	0001	MATERIAL ELECTRICO	871,325.48	0.00	2,152.60	869,172.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE HABER			
91.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	1,206.00	0.00
22.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	946.60	0.00
TOTAL:					0.00	2,152.60		
1151	000000003	0000000000001	0001	HERRAMIENTAS	-154,015.08	0.00	45,918.49	-199,933.57
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					DEBE HABER			
23.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	7,444.38	0.00
8.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	1,419.17	0.00
38.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	17,872.83	0.00
53.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	3,251.79	0.00
70.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	6,195.91	0.00
81.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	7,582.89	0.00
92.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	2,020.52	0.00
95.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	131.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151	000000004	0000000000001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-44,481.06	0.00	527.00	-45,008.06
TOTAL:						0.00	45,918.49	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
54.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	136.00	
39.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	391.00	
TOTAL:						0.00	527.00	
1151	000000005	0000000000001	001	REFACCIONES	654,078.43	0.00	11,791.73	642,286.70
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
40.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	9,085.63	
71.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	580.70	
24.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	2,125.40	
TOTAL:						0.00	11,791.73	
1151	000000006	0000000000001	001	MEDIDORES DE AGUA	1,383,541.04	0.00	0.00	1,383,541.04
1151	000000007	0000000000001	001	PRODUCTOS QUIMICOS	-1,375,569.48	61,902.00	256,476.00	-1,570,143.48
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
5.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	41,268.00	0.00	
1.0	02/10/2014	C	13	13	REGISTRO FACT/84/85/86/87/88/89/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	20,634.00	0.00	
61.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	35,000.00	
25.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	21,000.00	
41.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	2,480.00	
72.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	197,996.00	
TOTAL:						61,902.00	256,476.00	
1151	000000008	0000000000001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	-70,524.28	0.00	43,753.91	-114,278.19
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
84.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	6,413.00	
42.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	4,697.77	
73.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	190.00	
93.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	126.70	
9.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	32,326.44	
TOTAL:						0.00	43,753.91	
1151	000000009	0000000000001	001	PAPELERIA	3,653,865.55	0.00	0.00	3,653,865.55
1151	000000010	0000000000001	001	OTROS	1,396,643.52	0.00	320,730.38	1,075,913.14
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
10.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	90.00	
85.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	282,793.70	
43.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	907.80	
62.0	31/10/2014	D	105	105	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTU	0.00	36,938.88	
TOTAL:						0.00	320,730.38	
1231				Terrenos	35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15
1231	000000005	0000000000001	0001	TERRENOS	35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233				Edificios no Habitacionales	8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44
1233	000000005	00000000000001	0001	EDIFICIO ZONA ORIENTE	1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08
1233	000000005	00000000000001	0002	EDIFICIO RIVA PALACIO	7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
1235				Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,683,871.46	0.00	0.00	34,683,871.46
1235	000000001	00000000000008	0001	OPDM/TLAUDC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS	2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1235	000000001	00000000000012	0002	OPDM/TLAUDC/001/13 "REHABILITACION SECC HIDRAULICA VASO REG LA PA	2,320,104.01	0.00	0.00	2,320,104.01
1235	000000001	00000000000012	0004	OPDM/TLAUDC/031/3 "ADECUACION DE LA DESCARGA DEL CARCAMO EL R	3,196,950.66	0.00	0.00	3,196,950.66
1235	000000001	00000000000012	0005	OPDM/TLAUDC/01/1/3 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	2,664,236.11	0.00	0.00	2,664,236.11
1235	000000001	00000000000012	0006	OPDM/TLAUDC/06/1/3 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA T	7,738,406.33	0.00	0.00	7,738,406.33
1235	000000001	00000000000012	0009	OPDM/TLAUDC/08/1/3 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. FC	2,416,621.13	0.00	0.00	2,416,621.13
1235	000000001	00000000000012	0010	OPDM/TLAUDC/09/1/3 "REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS 1A. ETAP,	2,581,330.34	0.00	0.00	2,581,330.34
1235	000000001	00000000000012	0015	OPDM/TLAUDC/01/81/3"CONSTRUCCION DEL EMISOR P/REUSO DE AGUA TRA	2,518,981.33	0.00	0.00	2,518,981.33
1235	000000001	00000000000012	0022	OPDM/TLAUDC/01/71/3 "CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMA BONITA DE 200M	1,596,836.60	0.00	0.00	1,596,836.60
1235	000000001	00000000000013	0001	OPDM/TLAUDC/02/1/4 "AMPL. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA N	1,799,809.84	0.00	0.00	1,799,809.84
1235	000000001	00000000000013	0002	OPDM/TLAUDC/01/1/4 "PROY. ELEC. DE AMPL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE	2,091,100.00	0.00	0.00	2,091,100.00
1235	000000001	00000000000013	0003	OPDM/TLAUDC/03/1/4 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTR	1,056,823.00	0.00	0.00	1,056,823.00
1235	000000001	00000000000013	0004	OPDM/TLAUDC/05/1/4 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOMICILIARIAS	820,627.14	0.00	0.00	820,627.14
1235	000000001	00000000000013	0005	OPDM/TLAUDC/09/1/4 "REHAB. DE RED DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. COL. ROM	986,305.20	0.00	0.00	986,305.20
1241				Mobiliario y Equipo de Administracion	11,366,725.72	997,454.31	0.00	12,364,180.03
1241	000000003	00000000000001	0002	EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,987.27	0.00	0.00	28,987.27
1241	000000004	00000000000001	0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,950,987.73	997,454.31	0.00	8,948,442.04
CONCEPTO					DEBE		HABER	
1.0	02/10/2014	C	8	REG. FACT. 239. DESKTOP ALL IN ONE PARA EL AREA DE SISTEMAS	989,500.00	0.00	0.00	230,146.15
29.0	10/10/2014	C	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	2,900.00	0.00	0.00	3,156,604.57
17.0	10/10/2014	C	30	REG. FACTS. 34/35/32/31/27/28/29/24/25 INSUMOS DE COMPUTO PARA ARE	2,900.00	0.00	0.00	80,101,923.35
25.0	23/10/2014	C	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	2,154.31	0.00	0.00	
TOTAL:					997,454.31	0.00	0.00	
1241	000000005	00000000000001	0004	EQUIPO DE INGENIERIA	230,146.15	0.00	0.00	230,146.15
1241	000000006	00000000000001	0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,156,604.57	0.00	0.00	3,156,604.57
1244				Equipo de Transporte	79,251,061.28	860,862.07	0.00	80,101,923.35
1244	000000002	00000000000001	0001	VEHICULOS	36,509,247.18	860,862.07	0.00	36,360,109.25
CONCEPTO					DEBE		HABER	
1.0	02/10/2014	C	20	REG. FACT. 226. CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCO	860,862.07	0.00	0.00	
TOTAL:					860,862.07	0.00	0.00	
1244	000000002	00000000000001	0003	EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT	43,038,262.10	0.00	0.00	43,038,262.10
1244	000000003	00000000000001	0002	MOTOCICLETAS	703,562.00	0.00	0.00	703,562.00
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	108,449,296.42	0.00	0.00	108,449,296.42
1246	000000002	00000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	43,829.00	0.00	0.00	43,829.00
1246	000000004	00000000000001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	106,815,992.87	0.00	0.00	106,815,992.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000001	0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,589,474.56	0.00	0.00	1,589,474.56
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	10,150,984.38	52,900.00	0.00	10,203,884.38
1279	000000001	0000000000002		FIDECOMISO 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	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1279	000000001	0000000000006		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,223.00	0.00	0.00	1,223.00
1279	000000001	0000000000007		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1279	000000001	0000000000008		JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTTLIAN TEXCOCO	0.00	52,900.00	0.00	52,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/10/2014	E	1	16428	GARANTIA DEL LAUDO SEGUN EXP. NO. J4/304/2010	17,950.00	0.00
1.0	29/10/2014	E	50	16475	GARANTIA DEL LAUDO SEGUN EXP. NO. J4/639/2009	34,950.00	0.00
TOTAL:						52,900.00	0.00

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

2111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	15/10/2014	E	18	16445	NOMINA COMPLEMENTARIA IRA QNA. OCTUBRE 2014	6,730.65	0.00
4.0	15/10/2014	E	18	16445	NOMINA COMPLEMENTARIA IRA QNA. OCTUBRE 2014	6,730.65	0.00
3.0	15/10/2014	E	18	16445	NOMINA COMPLEMENTARIA IRA QNA. OCTUBRE 2014	2,506.73	0.00
2.0	15/10/2014	E	18	16445	NOMINA COMPLEMENTARIA IRA QNA. OCTUBRE 2014	3,509.71	0.00
1.0	15/10/2014	E	18	16445	NOMINA COMPLEMENTARIA IRA QNA. OCTUBRE 2014	2,506.73	0.00
854.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	5,446.74	0.00
875.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	2,759,781.16
677.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	0.00	2,508,944.25
487.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA IRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	498,632.03
11.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	4,320.01	0.00
12.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	10,893.48	0.00
13.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	2,506.73	0.00
2.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	7,974.86	0.00
8.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	32,846.94	0.00
9.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	3,080.25	0.00
6.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	2,506.73	0.00
5.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	2,713,570.36	0.00
27.0	10/10/2014	D	35	72	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	2,506.73	0.00
3.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	2,507,896.24	0.00
1.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	5,372.84	0.00
4.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	502,389.42	0.00
26.0	10/10/2014	D	35	72	DEVOLUCION DISPERSION DE NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	0.00	45,467.36
4.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA. OCTUBRE 2014	2,506.73	0.00
5.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA. OCTUBRE 2014	2,519.00	0.00
2.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA. OCTUBRE 2014	6,730.65	0.00
3.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA. OCTUBRE 2014	3,509.71	0.00
7.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA. OCTUBRE 2014	9,448.11	0.00
6.0	30/10/2014	E	58	16483	NOMINA COMPLEMENTARIA 2DA QNA. OCTUBRE 2014	2,661.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0001		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	439,717,393.31	68,365,493.91	63,607,501.04	428,969,400.44
2112	000000001	0001		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	288,149,152.14	8,925,113.00	8,925,113.00	283,149,152.14
CONCEPTO					DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
5.0	21/10/2014	D	79	79	PAGO COMPLEMENTO SEP14 Y A CUENTA DE OCT14 POR DERECHOS DE	8,925,113.00	0.00	
4.0	21/10/2014	D	79	79	PAGO COMPLEMENTO SEP14 Y A CUENTA DE OCT14 POR DERECHOS DE	0.00	8,925,113.00	
TOTAL:					8,925,113.00		8,925,113.00	
2112	000000001	0002		COMISION NACIONAL DEL AGUA	156,369,008.75	54,682,388.04	16,308.00	100,692,928.71
CONCEPTO					DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
11.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10616	2,938.00	0.00	
10.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10616	0.00	2,938.00	
5.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10616	1,630.00	0.00	
4.0	16/10/2014	D	53	53	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10616	0.00	1,630.00	
22.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10625	0.00	2,938.00	
17.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10625	1,630.00	0.00	
16.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10625	0.00	1,630.00	
4.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10625	0.00	4,366.00	
5.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10625	4,366.00	0.00	
10.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10625	0.00	1,455.00	
11.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10625	1,455.00	0.00	
23.0	17/10/2014	D	54	54	PAGO DERECHOS DE PRORROGA DE TITULO DE CONCESION 13MEX10625	2,938.00	0.00	
5.0	18/10/2014	D	58	58	PAGO COMPLEMENTO DE DERECHOS DE PRORROGA DEL TITULO DE CON	1,351.00	0.00	
4.0	18/10/2014	D	58	58	PAGO COMPLEMENTO DE DERECHOS DE PRORROGA DEL TITULO DE CON	0.00	1,351.00	
1.0	31/10/2014	D	109	109	RECLASIFICACION PARCIAL PD-109 SEP14	54,666,080.04	0.00	
TOTAL:					54,666,080.04		16,308.00	
2112	000000001	0003		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	-4,790,767.58	4,747,992.87	54,666,080.04	45,127,319.59
CONCEPTO					DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
1.0	31/10/2014	D	78	78	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 21/2 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDV	4,747,992.87	0.00	
2.0	31/10/2014	D	109	109	RECLASIFICACION PARCIAL PD-109 SEP14	0.00	54,666,080.04	
TOTAL:					4,747,992.87		54,666,080.04	
2117	000000001	0002		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	47,060,521.88	13,261,779.60	6,995,187.08	40,783,929.36
2117	000000001	0002		SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,376.52	1,376.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
866.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	362.00
881.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	362.00	0.00
681.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	156.52	0.00
671.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	156.52
878.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	362.00	0.00
862.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	362.00
767.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	496.00	0.00
763.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	496.00
TOTAL:						1,376.52	1,376.52

2117	000000001	00000000000001	0002	011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	11,640.00	11,444.00	11,640.00
------	-----------	----------------	------	-----	---	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
866.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,945.00	0.00
860.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,945.00
684.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,777.00	0.00
668.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	3,777.00
882.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	1,945.00	0.00
854.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,945.00
742.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	3,777.00
770.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	3,777.00	0.00
TOTAL:						11,444.00	11,444.00

2117	000000001	00000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,035.70	98,826.38	1,035.70
------	-----------	----------------	------	-----	-------------------------	----------	-----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
883.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	13,177.81	0.00
869.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	13,177.81
682.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	65,530.66	0.00
674.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	65,530.66
491.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,035.70	0.00
482.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,035.70
866.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	15,538.82
880.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	15,538.82	0.00
768.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	2,507.69	0.00
756.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,507.69
452.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,035.70
459.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	1,035.70	0.00
TOTAL:						98,826.38	98,826.38

2117	000000001	00000000000001	0002	014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	888,723.37	168,536.89	888,723.37
------	-----------	----------------	------	-----	---------------------------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
884.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	44,276.59	0.00
870.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	44,276.59
683.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	559.80	0.00
675.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	559.80
866.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	51,136.35
881.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	51,136.35	0.00
757.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	72,563.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	015	RENTA HIPOTECARIA FRACC MISIONES CUAUTTLAN	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
TOTAL:					72,563.15	168,535.89	0.00	
2117	000000001	0000000000001	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	96,891.17	96,891.17	0.00
TOTAL:					1,780.00	1,780.00	0.00	
2117	000000001	0000000000001	017	AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)	11,749.86	0.00	0.00	11,749.86
2117	000000001	0000000000001	020	ASEGURADORA HIDALGO (ISSEMYM)	0.00	156.52	1,430.52	1,274.00
TOTAL:					96,891.17	96,891.17	0.00	
2117	000000001	0000000000001	022	CREDITOS A CONSUMO	0.00	284.72	284.72	0.00
TOTAL:					156.52	1,430.52	0.00	
2117	000000001	0000000000001	023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	717.50	955,175.80	955,175.80	717.50
TOTAL:					284.72	284.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
858.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	225,124.62
876.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	225,124.62	0.00
678.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	216,138.61	0.00
656.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	216,138.61
477.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	35,662.17
488.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	35,662.17	0.00
852.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	227,223.63
871.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	227,223.63	0.00
740.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	216,311.16
762.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	216,311.16	0.00
447.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	34,715.61
460.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	34,715.61	0.00
TOTAL:						955,175.80	955,175.80

2117 000000001 00000000000001 0002 024 SERVICIO DE SALUD 11,464.03 724,210.17 11,464.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
877.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	170,688.21	0.00
859.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	170,688.21
679.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	163,875.58	0.00
657.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	163,875.58
489.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	27,038.99	0.00
478.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	27,038.99
872.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	172,279.67	0.00
853.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	172,279.67
763.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	164,006.41	0.00
741.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	164,006.41
448.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	26,321.31
461.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	26,321.31	0.00
TOTAL:						724,210.17	724,210.17

2117 000000001 00000000000001 0002 026 SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545 0.00 32,712.65 31,213.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
871.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	469.60
880.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	469.60	0.00
676.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	31,213.65
875.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	469.60	0.00
867.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	469.60
758.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	559.80
764.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	559.80	0.00
TOTAL:						1,499.00	32,712.65

2117 000000001 00000000000001 0002 027 PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5530 0.00 949.06 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
886.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	474.53	0.00
872.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	474.53
860.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	474.53
876.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	474.53	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO 5495	0.00	398.58	398.58	0.00
TOTAL:						949.06	949.06	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
887.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	199.29	0.00	
873.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	199.29	
877.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	199.29	0.00	
859.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	199.29	
TOTAL:						398.58	398.58	
2117	000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,586,686.49	2,502,669.00	2,881,862.46	3,965,879.95
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
19.0	02/10/2014	C	9	9	REG. FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 286	0.00	129,145.15	
19.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	0.00	151,715.71	
856.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	339,821.89	
654.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	485,334.58	
475.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	164,923.73	
13.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	0.00	3,847.45	
19.0	17/10/2014	C	62	62	REG. FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	0.00	123,310.31	
1.0	20/10/2014	D	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	2,502,669.00	0.00	
19.0	20/10/2014	C	66	66	REG. CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO COMEZ, JUICIO SEGUN EXPREC	0.00	39,961.67	
850.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	355,407.85	
738.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	926,826.34	
445.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	161,567.78	
TOTAL:						2,502,669.00	2,881,862.46	
2117	000000001	0003	002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	41,125.30	17,200.00	1,400.76	25,326.06
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
3.0	20/10/2014	D	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	17,200.00	0.00	
6.0	31/10/2014	D	86	86	COMPROBACION DEL CHI6380 DE FECHA 19SEP14 (ESTUDIO PERICIAL)	0.00	1,400.76	
TOTAL:						17,200.00	1,400.76	
2117	000000001	0003	003	RETENCION ISR SOBRE INVERSIONES	-1,578.47	0.00	0.00	-1,578.47
2117	000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	15,409.01	823.00	2,042.87	16,628.88
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
5.0	12/10/2014	C	51	51	REGISTRO RECIBO 21A/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	1,631.47	
4.0	20/10/2014	C	62	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	823.00	0.00	
4.0	20/10/2014	C	70	70	REGISTRO RECIBO 12/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	411.40	
TOTAL:						823.00	2,042.87	
2117	000000001	0004	001	SEGURO MUTUALISTA	171,381.54	0.00	58,712.44	230,093.98
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
661.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	29,342.05	
745.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	29,370.39	
TOTAL:						0.00	58,712.44	
2117	000000001	0004	002	CUOTA SINDICAL	171,381.65	0.00	58,712.44	230,094.09
CONCEPTO						DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
660.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	29,342.06	
744.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	29,370.39	
TOTAL:						0.00	58,712.44	
2117	000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA	5,142.00	569.43	1,843.43	6,416.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
687.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	569.43	0.00	
673.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	569.43	
756.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,274.00	
TOTAL:						569.43	1,843.43	
2117	000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO	724,825.00	205,800.00	179,012.10	698,037.10
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
1.0	07/10/2014	E	12	16439	PAGO DE CAJA DE AHORRO, JULIO 2014	205,800.00	0.00	
667.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	76,612.10	
749.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	102,400.00	
TOTAL:						205,800.00	179,012.10	
2117	000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	265,972.37	0.00	170,961.67	436,924.04
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
666.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	102,900.00	
748.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	68,061.67	
TOTAL:						0.00	170,961.67	
2117	000000001	0004	007	FONDO DE VIVIENDA	119,961.86	0.00	0.00	119,961.86
2117	000000001	0005	002	PENSION ALIMENTICIA	160,755.66	146,136.36	110,063.26	124,682.56
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
866.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	15,531.97	
670.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	496.00	
666.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	496.00	0.00	
669.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	964.77	
481.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,330.89	
7.0	10/10/2014	D	35	35	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	60,935.96	0.00	
10.0	10/10/2014	D	36	36	REGISTRO DISPERSION NOMINA 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	964.77	0.00	
861.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	15,306.53	
751.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	57,272.17	
752.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,834.79	
451.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	9,336.14	
4.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	81,914.84	0.00	
5.0	27/10/2014	D	72	72	REGISTRO DISPERSION DE NOMINA 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2014	1,834.79	0.00	
TOTAL:						146,136.36	110,063.26	
2117	000000001	0007	001	0.2% I.C.I.C.	498,521.85	0.00	0.00	498,521.85
2117	000000001	0007	002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	646,090.95	0.00	0.00	646,090.95
2117	000000001	0007	003	CONTRALORIA 0.5% (SCSEM)	159,019.42	0.00	0.00	159,019.42

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0007	004 SUPERVISION 6%.	861,317.18	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	0000000000001	001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	1,687,079.24	0.00	361.51	1,687,440.75
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	HABER			
10.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
9.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
10.0	02/10/2014	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
10.0	03/10/2014	1	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
11.0	07/10/2014	1	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
7.0	13/10/2014	1	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
10.0	16/10/2014	1	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
11.0	17/10/2014	1	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
8.0	18/10/2014	1	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
10.0	20/10/2014	1	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
9.0	20/10/2014	1	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
8.0	21/10/2014	1	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
10.0	29/10/2014	1	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
10.0	31/10/2014	1	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
TOTAL:					0.00	361.51	18.18	
2117	000000001	0000000000004	0001	001 IVA POR PAGAR	37,012,100.37	8,327,054.00	1,436,208.68	30,121,256.05
CONCEPTO					DEBE			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	HABER			
7.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
6.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
8.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
8.0	02/10/2014	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
9.0	02/10/2014	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
7.0	02/10/2014	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
7.0	03/10/2014	1	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
8.0	03/10/2014	1	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
9.0	03/10/2014	1	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
6.0	04/10/2014	1	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
5.0	04/10/2014	1	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
2.0	05/10/2014	1	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
8.0	06/10/2014	1	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
9.0	06/10/2014	1	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
7.0	06/10/2014	1	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
10.0	07/10/2014	1	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
8.0	07/10/2014	1	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
9.0	07/10/2014	1	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
8.0	08/10/2014	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
8.0	08/10/2014	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
8.0	08/10/2014	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
8.0	09/10/2014	1	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
9.0	09/10/2014	1	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
10.0	09/10/2014	1	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
7.0	10/10/2014	1	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
6.0	10/10/2014	1	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
8.0	10/10/2014	1	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
7.0	11/10/2014	1	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			
6.0	11/10/2014	1	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS			

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	12/10/2014	1	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2.27	
6.0	13/10/2014	1	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2,598.16	
5.0	13/10/2014	1	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	18,919.90	
9.0	14/10/2014	1	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	26.79	
7.0	14/10/2014	1	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	295,668.02	
8.0	14/10/2014	1	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	5,591.09	
10.0	14/10/2014	1	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	32.83	
7.0	15/10/2014	1	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2,334.68	
6.0	15/10/2014	1	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	20,562.30	
8.0	15/10/2014	1	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,400.08	
9.0	16/10/2014	1	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4,356.19	
7.0	16/10/2014	1	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	29,988.09	
8.0	16/10/2014	1	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2,254.58	
10.0	17/10/2014	1	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	94.73	
8.0	17/10/2014	1	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	43,042.28	
9.0	17/10/2014	1	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,901.35	
6.0	18/10/2014	1	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2,857.20	
7.0	18/10/2014	1	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	712.52	
8.0	20/10/2014	1	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	41,203.74	
7.0	20/10/2014	1	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4,537.02	
6.0	21/10/2014	1	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	13,543.07	
7.0	21/10/2014	1	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	6,492.03	
7.0	22/10/2014	1	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2,126.29	
6.0	22/10/2014	1	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	16,727.69	
8.0	23/10/2014	1	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	59.80	
7.0	23/10/2014	1	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	23,576.73	
6.0	23/10/2014	1	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	7,017.16	
8.0	24/10/2014	1	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	59.58	
6.0	24/10/2014	1	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	29,629.48	
7.0	24/10/2014	1	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,876.11	
8.0	25/10/2014	1	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	170.00	
6.0	25/10/2014	1	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,683.60	
5.0	25/10/2014	1	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	3,019.60	
9.0	01/10/2014	1	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	423.28	
7.0	01/10/2014	1	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	16,817.82	
8.0	01/10/2014	1	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	3,762.74	
7.0	28/10/2014	1	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2,431.94	
6.0	28/10/2014	1	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	357,803.23	
9.0	29/10/2014	1	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	85.28	
8.0	29/10/2014	1	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	16,261.97	
7.0	30/10/2014	1	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,890.67	
8.0	30/10/2014	1	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	10.66	
6.0	30/10/2014	1	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	5,026.16	
7.0	31/10/2014	1	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	11,259.56	
8.0	31/10/2014	1	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	3,992.97	
6.0	31/10/2014	1	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	55.84	
17.0	31/10/2014	1	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	32,369.08	
5.0	20/10/2014	D	62	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	8,327,054.00	0.00	0.00	
TOTAL:					8,327,054.00		1,436,208.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119				Otras Cuentas por Pagar a Corro Plazo	189,914,760.06	35,529,097.57	35,656,980.62	190,042,643.11
2119	000000002	00000000000001	001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,249,059.82	0.00	0.00	26,249,059.82
2119	000000002	00000000000001	003	HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	17,293.55	17,293.55	0.00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
5.0	15/10/2014	D	41	41	PAGO CXP 51 OCT 2014/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	17,293.55	0.00	
6.0	12/10/2014	C	51	51	REGISTRO RECIBO 214/ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	17,293.55	
TOTAL:					17,293.55	17,293.55		
2119	000000002	00000000000001	004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,687.64	0.00	0.00	13,687.64
2119	000000002	00000000000001	005	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	126,644,093.78	0.00	0.00	126,644,093.78
2119	000000002	00000000000001	007	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	4,360.84	4,360.84	0.00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
6.0	20/10/2014	C	70	70	REGISTRO RECIBO 12/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	4,360.84	
5.0	28/10/2014	D	74	74	PAGO CXP 70 OCT 2014/RENTA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014.	4,360.84	0.00	
TOTAL:					4,360.84	4,360.84		
2119	000000002	00000000000001	010	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.	0.00	58,290.00	58,290.00	0.00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
5.0	17/10/2014	C	65	65	REGISTRO FACTA/1195 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.	0.00	58,290.00	
5.0	31/10/2014	D	84	84	PAGO CXP 65 OCT 2014/CURSO ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION	58,290.00	0.00	
TOTAL:					58,290.00	58,290.00		
2119	000000002	00000000000001	011	PURAS LLANTAS, S.A. DE C.V.	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
2119	000000002	00000000000001	015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	8.70	0.00	0.00	8.70
2119	000000002	00000000000001	016	ZAPATA, SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2119	000000002	00000000000001	018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
2119	000000002	00000000000001	021	MARIELA PADRON ROJAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
3.0	20/10/2014	E	37	16464	PAGO CXP 40/OCT/14, FACT. A 98, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
5.0	11/10/2014	C	40	40	REG. FACT. A 98, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
TOTAL:					11,600.00	11,600.00		
2119	000000002	00000000000001	026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,799,635.60	1,799,635.60	0.00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
5.0	01/10/2014	C	3	3	REGISTRO FACT/215 LEVANTAMIENTO DE CENSO, ACTUALIZACION DE P	0.00	1,799,635.60	
5.0	02/10/2014	D	7	7	PAGO CXP 3 OCTUBRE 2014/LEVANTAMIENTO DE CENSO, ACTUALIZACION	1,799,635.60	0.00	
TOTAL:					1,799,635.60	1,799,635.60		
2119	000000002	00000000000001	040	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	743,009.00	491,840.00	491,840.00	743,009.00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
5.0	02/10/2014	C	16	16	REGISTRO FACT/29 SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA GARANTIZAR UN	0.00	491,840.00	
5.0	07/10/2014	D	27	27	PAGO CXP 16 OCTUBRE 2014/SERV. Y EQUIP. NECESARIOS PARA DECUAD	491,840.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

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

2119	000000002	00000000000001	0001	041	SERVISIM S.A. DE C.V.	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
TOTAL:						491,840.00	491,840.00		

2119	000000002	00000000000001	0001	043	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MATERIAL ELECTRICO, S.A. DE	0.00	65,060.16	65,060.16	0.00
TOTAL:						139,200.00	0.00		

2119	000000002	00000000000001	0001	044	MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
TOTAL:						65,060.16	65,060.16		

2119	000000002	00000000000001	0001	048	GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
2119	000000002	00000000000001	0001	052	SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85
2119	000000002	00000000000001	0001	056	COMPUSOLUCIONES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	058	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,111.25	0.00	0.00	4,111.25
2119	000000002	00000000000001	0001	060	FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
2119	000000002	00000000000001	0001	063	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	122,496.00	0.00	0.00	122,496.00
2119	000000002	00000000000001	0001	067	FAUSTO ROSAS OLVERA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
2119	000000002	00000000000001	0001	072	ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
TOTAL:						23,200.00	23,200.00		

2119	000000002	00000000000001	0001	046	REG. FACT. 144 PUBLICACION	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	054	REG. FACT. 144 PUBLICACION	11,600.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						11,600.00	11,600.00		

2119	000000002	00000000000001	0001	080	STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	741,278.46	0.00	0.00	741,278.46
2119	000000002	00000000000001	0001	081	MC COMPUTACIONES S.A. DE C.V.	3,950.67	38,278.93	38,278.93	3,950.67
TOTAL:						11,600.00	11,600.00		

2119	000000002	00000000000001	0001	084	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
TOTAL:						38,278.93	38,278.93		

2119	000000002	00000000000001	0001	084	PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
TOTAL:						38,278.93	38,278.93		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	085	REG. FACT. 63, PUBLICACION TOTAL: ROSA MARIA CRUZ ZAVALA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	086	REG. FACT. 59/61/62/58/60/64/ REPARACION Y MANTTO. PARA VEHICULO PAGO CXP 31 OCT 2014/REPARACION Y MANTTO. DE VEHICULOS DEL ORG TOTAL: ENRIQUE MORENO AYALA	0.00	14,794.64	14,794.64	0.00
2119	000000002	0000000000001	096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES, S.A. DE C.V. TOTAL: ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES, S.A. DE C.V.	74,058.17	0.00	0.00	74,058.17
2119	000000002	0000000000001	097	REGISTRO FACT/350/352/345/346/348/354/356/349/347/351/353/296/297/355/N PAGO CXP 29 OCT 2014/MANTTO. A VEHICULOS DEL ORGANISMO. TOTAL: ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ	0.00	401,220.80	401,220.80	0.00
2119	000000002	0000000000001	099	REG. FACT. 27 PUBLICACION PAGO CXP 44/OCT/14, FACT. 27 PUBLICACION TOTAL: DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	100	REGISTRO FACTURA 1000/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUC PAGO CXP/ADQUISICION DE VEHICULO DE PRESION SUCCION MARCA VY TOTAL: ATG DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	4,274,600.00	4,274,600.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	101	REG. FACT. 226, DESKTOP ALL IN ONE PARA EL AREA DE SISTEMAS REG. FACT. 226, CAMION CISTERNA PARA LA DIRECCION DE CONSTRUCC TOTAL: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	1,147,820.00	0.00	0.00	1,147,820.00
2119	000000002	0000000000001	102	INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. TOTAL: INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V.	0.00	987,000.00	987,000.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	103	PROCESADORA DE ALIMENTOS CORREGIDORA SA DE CV TOTAL: PROCESADORA DE ALIMENTOS CORREGIDORA SA DE CV	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	104	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
TOTAL:						20,000.00	20,000.00	
2119	000000002	0000000000001	105	SERVICIOS Y ASESORIA EMPRESARIAL ALDI,SA DE CV	0.00	1,444,920.00	1,444,920.00	0.00
TOTAL:						1,444,920.00	1,444,920.00	
2119	000000002	0000000000001	106	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS,SA DE CV	0.00	17,641.20	17,641.20	0.00
TOTAL:						17,641.20	17,641.20	
2119	000000002	0000000000001	107	PRODUCCION Y LOGISTICA INTEGRAL,SA DE CV	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
TOTAL:						32,016.00	32,016.00	
2119	000000002	0000000000001	108	CONCESIONARIA VUELA COMPALIA DE AVIACION ,SAPI DE CV	0.00	24,283.00	24,283.00	0.00
TOTAL:						24,283.00	24,283.00	
2119	000000002	0000000000001	109	INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN,SA DE CV	0.00	25,904.26	25,904.26	0.00
TOTAL:						25,904.26	25,904.26	
2119	000000002	0000000000001	110	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	25,438.80	25,438.80	0.00
TOTAL:						25,438.80	25,438.80	

OCTUBRE DE 2014

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

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

[illegible][illegible][illegible]

OSF.OJM.021.005

FECHA DE ELABORACION 25/11/2014

Hoja: 51 de 485

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	ERNESTO HERRERA GALLEGOS	106,720.00	0.00	0.00	106,720.00
2119	000000002	00000000000001	0001	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL	0.01	71,806.32	71,806.32	0.01
TOTAL:					140,423.33	71,806.32	71,806.32	
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
9.0	02/10/2014	C	13	13		0.00	71,806.32	
9.0	07/10/2014	D	23	23		71,806.32	0.00	
REGISTRO FACT/8485868/78889/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%								
PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%								
TOTAL:					71,806.32	71,806.32		
2119	000000002	00000000000001	0001	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S A DE C.V	30,000.00	41,470.00	41,470.00	30,000.00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
5.0	02/10/2014	C	11	11		0.00	41,470.00	
5.0	06/10/2014	D	16	16		41,470.00	0.00	
REGISTRO FACT/1578 RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DI								
PAGO CXP 11 OCTUBRE 2014/RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHIC								
TOTAL:					41,470.00	41,470.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	CHAVEZ CORTES MARTIN	390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	00000000000001	0001	MELGSA DEL NORTE S.A. DE C.V.	58,634.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	00000000000001	0001	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	CABRERA CONTRERAS VICTOR	132,025.40	0.00	0.00	132,025.40
2119	000000002	00000000000001	0001	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.	0.00	80,426.67	80,426.67	0.00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
5.0	11/10/2014	C	49	49		0.00	80,426.67	
3.0	31/10/2014	E	64	16489		80,426.67	0.00	
REG. FACT. A19, MANTTO, SCAP								
PAGO CXP 49/OCT/14, FACT. A19, MANTTO, SCAP								
TOTAL:					80,426.67	80,426.67		
2119	000000002	00000000000001	0001	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
2119	000000002	00000000000001	0001	MIRANDA CRUZ VERONICA	344,866.84	0.00	0.00	344,866.84
2119	000000002	00000000000001	0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181,574.80	4,577,663.00	4,577,663.00	181,574.80
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
3.0	17/10/2014	E	23	16450		4,577,663.00	0.00	
5.0	17/10/2014	C	60	60		4,577,663.00	0.00	
PAGO CXP 60/OCT/14, CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2014								
REG. CICLO DE FACTURACION OCTUBRE 2014								
TOTAL:					4,577,663.00	4,577,663.00		
2119	000000002	00000000000001	0001	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	32,060.08	0.00	0.00	32,060.08
2119	000000002	00000000000001	0001	TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	70,296.00	0.00	0.00	70,296.00
2119	000000002	00000000000001	0001	FERNANDO PEREZ GARCIA	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80
2119	000000002	00000000000001	0001	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
2119	000000002	00000000000001	0001	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	5,377,648.71	5,377,648.71	0.00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
15.0	24/10/2014	D	67	67		0.00	4,396,037.64	
18.0	24/10/2014	D	67	67		981,611.07	0.00	
17.0	24/10/2014	D	67	67		4,396,037.64	0.00	
16.0	24/10/2014	D	67	67		0.00	981,611.07	
PAGO T1(T2) Y T2(T3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB								
PAGO T1(T2) Y T2(T3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB								
PAGO T1(T2) Y T2(T3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB								
PAGO T1(T2) Y T2(T3) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUB								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	TOTAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	43,028.47	5,377,648.71	5,377,648.71	43,028.47
2119	000000002	00000000000001	0001	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	57,536.00	0.00	0.00	57,536.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
9.0	16/10/2014	E	21	16448	PAGO CXP 152/MAY/14 FACTURA 299 ANTIFAZ	23,780.00	0.00	
6.0	16/10/2014	E	21	16448	PAGO CXP 151/MAY/14 FACTURA 298 ANTIFAZ	21,808.00	0.00	
3.0	16/10/2014	E	21	16448	PAGO CXP 150/MAY/14 FACTURA 288 GLOBO IMPRESO	11,948.00	0.00	
TOTAL:						57,536.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	00000000000001	0001	ECOFAN, SA DE CV	0.00	29,672.80	29,672.80	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
3.0	07/10/2014	E	10	16437	PAGO DE CXP 22/OCT/14 FACT. 7379 SERV. DE FUMIGACION JULIO 2014	29,672.80	0.00	
5.0	02/10/2014	C	22	22	REG. FACT. 7379, SERV. DE FUMIGACION, JULIO 2014	0.00	29,672.80	
TOTAL:						29,672.80	29,672.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	52,711.12	52,711.12	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
69.0	22/10/2014	E	40	16457	PAGO DE CXP 71/OCT/14 SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	44,201.28	0.00	
7.0	23/10/2014	E	41	16458	PAGO DE CXP 72/OCT/14 FACT. 103840454 SERV. NEXTEL DEL 8/09/14 AL 0	8,509.84	0.00	
104.0	22/10/2014	C	71	71	REG. SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/08/14 AL 07/09/14	0.00	44,201.28	
11.0	23/10/2014	C	72	72	REG. FACT. 103840454, SERV. NEXTEL DEL PERIODO 8/09/14 AL 07/10/14	0.00	8,509.84	
TOTAL:						52,711.12	52,711.12	
2119	000000002	00000000000001	0001	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
2119	000000002	00000000000001	0001	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	42,634.64	0.00	0.00	42,634.64
2119	000000002	00000000000001	0001	EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
3.0	20/10/2014	E	30	16457	PAGO CXP 33/OCT/14, FACT. 43, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
5.0	11/10/2014	C	33	33	REG. FACT. 43, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
TOTAL:						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
3.0	20/10/2014	E	34	16461	PAGO CXP 37/OCT/14, FACTS. 90/105, PUBLICACION	34,800.00	0.00	
9.0	11/10/2014	C	37	37	REG. FACTS. 90/105, PUBLICACION	0.00	34,800.00	
TOTAL:						34,800.00	34,800.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	44,172.80	44,172.80	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
3.0	14/10/2014	E	17	16444	PAGO CXP 28/OCT/14, FACT. 14, RENTA DE CARPA Y SILLAS	29,812.00	0.00	
5.0	10/10/2014	C	28	28	REG. FACT. 14, RENTA DE CARPA Y SILLAS	0.00	29,812.00	
3.0	28/10/2014	E	49	16474	PAGO DE LA CXP 78/OCT/14 FACT. F. 15 RENTA DE SILLAS	14,360.80	0.00	
5.0	28/10/2014	C	78	78	REG. FACT. F. 15, RENTA DE SILLAS	0.00	14,360.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001		TOTAL:		44,172.80	44,172.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	213,599.24	0.00	0.00	213,599.24
2119	000000002	00000000000001	0001	DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT, S.A DE C.V	32,301.36	0.00	0.00	32,301.36
2119	000000002	00000000000001	0001	MIRIAM MAYELA RODRIGUEZ GUZMAN	59,450.00	0.00	0.00	59,450.00
2119	000000002	00000000000001	0001	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	576,703.80	576,703.80	0.00
2119	000000002	00000000000001		TOTAL:		44,172.80	44,172.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/118/19F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM	0.00	0.00	228,761.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	REGISTRO FACT/M83/9297/106/12/118/19F06/07/14/M111 EVENTOS OPDM	228,761.80	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	PAGO CXPR4 OCT 2014/ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEMY PERSONAL	347,942.00	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	REGISTRO FACT/M121 ANILLOS CON LOGOTIPO DEL SUTEMY PARA PERS	0.00	0.00	347,942.00	
2119	000000002	00000000000001		TOTAL:		576,703.80	576,703.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	PRINTER JET, S.A DE C.V	10,628.63	0.00	0.00	10,628.63
2119	000000002	00000000000001	0001	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	189,571.84	189,571.84	0.00
2119	000000002	00000000000001		TOTAL:		189,571.84	189,571.84	
2119	000000002	00000000000001		CONCEPTO		DEBE	HABER	
2119	000000002	00000000000001	0001	PAGO DE CXPR 77/OCT/14 FACTS. 176936/177067/178422	189,571.84	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	REG. FACTS. 176936/177067/178422	0.00	0.00	189,571.84	
2119	000000002	00000000000001		TOTAL:		189,571.84	189,571.84	
2119	000000002	00000000000001	0001	OFFICE DEALERS S.A. DE C.V.	13,567.66	47,325.35	46,131.01	12,373.32
2119	000000002	00000000000001		CONCEPTO		DEBE	HABER	
2119	000000002	00000000000001	0001	PAGO DE LA CXPR 18/OCT/14 FACTS. 97/114/117/118/124/25/120/122/119/123	46,131.01	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	PAGO DE LA CXPR 18/OCT/14 FACTURA 116 E CARTUCHO	1,194.34	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	REG. FACTS. 97/114/117/118/124/25/120/122/119/123 PAPELERIA PARA LOE	0.00	0.00	46,131.01	
2119	000000002	00000000000001		TOTAL:		47,325.35	46,131.01	
2119	000000002	00000000000001	0001	LAURA ALLENDELAGUA MONROY	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2119	000000002	00000000000001		CONCEPTO		DEBE	HABER	
2119	000000002	00000000000001	0001	PAGO CXPR 42/OCT/14, FACT. 90. PUBLICACION	11,600.00	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	REG. FACT. 90. PUBLICACION	0.00	0.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	PAGO DE LA CXPR 89/OCT/14 FACTURA 99 PUBLICACION	11,600.00	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	REG. FACT. 99 PUBLICACION	0.00	0.00	11,600.00	
2119	000000002	00000000000001		TOTAL:		23,200.00	23,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	CORPORATIVO REPOPOZ,SA DE CV	55,941.00	625,136.04	625,136.04	55,941.00
2119	000000002	00000000000001		CONCEPTO		DEBE	HABER	
2119	000000002	00000000000001	0001	REGISTRO FACT/1008/1023/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON M	0.00	0.00	385,559.16	
2119	000000002	00000000000001	0001	PAGO CXPR 12 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO CON MAQ.	385,559.16	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	REGISTRO FACT/98/4/967/98/1/968/658/652/959/963/986/996 MANITTO. INFRAE	0.00	0.00	239,576.88	
2119	000000002	00000000000001	0001	PAGO CXPR 24 OCT 2014/MANITTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	239,576.88	0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001		TOTAL:		625,136.04	625,136.04	
2119	000000002	00000000000001	0001	ALDO MANUEL AVILA TINOCO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2119	000000002	00000000000001		TOTAL:		11,600.00	11,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
3.0	30/10/2014	E	61	16486	PAGO CXP 92/OCT/14, FACT. 121 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
5.0	30/10/2014	C	92	92	REG. FACT. 121 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
TOTAL:						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0001	613	IRONMOGERS SHOP, S.A DE C.V		0.00	0.00	323.64
2119	000000002	0001	617	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE		0.00	2,934.80	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
3.0	07/10/2014	E	11	16438	PAGO DE CXP 23/OCT/14 FACT. 211 MANTTO. AL ELEVADOR, JUNIO 2014	2,934.80	0.00	
5.0	02/10/2014	C	23	23	REG. FACT. 211 MANTTO. AL ELEVADOR, JUNIO 2014	0.00	2,934.80	
TOTAL:						2,934.80	2,934.80	
2119	000000002	0001	618	HOY POR MEXICO LA NOTICIA,SA DE CV		0.00	11,600.00	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
5.0	02/10/2014	C	10	10	REGISTRO FACT/16 PUBLICACION EN PERIODICO, PARA DIFUSION DE ACT	0.00	11,600.00	
5.0	06/10/2014	D	15	15	PAGO CXP 10 OCTUBRE 2014/PUBLICACION EN EL PERIODICO DIFUSION E	11,600.00	0.00	
TOTAL:						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0001	619	REPRESENTACIONES BIBA,SA DE CV		0.00	0.00	227,791.52
2119	000000002	0001	621	YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ		0.00	11,600.00	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
3.0	20/10/2014	E	36	16463	PAGO CXP 39/OCT/14, FACT. 132, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
5.0	11/10/2014	C	39	39	REG. FACT. 132, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
TOTAL:						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0001	625	ELVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ		0.00	0.00	5,614.40
2119	000000002	0001	627	ANA MARELA RIOS LOPEZ		0.00	0.00	113,502.52
2119	000000002	0001	632	CARLOS VILLEGAS ESPINOZA		0.00	560,000.00	23.20
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
3.0	08/10/2014	E	15	16442	PAGO CXP 26/OCT/14, FACT. 157, REPARACION Y MANTTO. ELECTRICO AL	560,000.00	0.00	
5.0	07/10/2014	C	26	26	REG. FACT. 157, REPARACION Y MANTTO. ELECTRICO A LOS EDIFICIOS DE	0.00	560,000.00	
TOTAL:						560,000.00	560,000.00	
2119	000000002	0001	635	LILIA TRINIDAD PONCE ROLDAN		0.00	10,000.00	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
5.0	11/10/2014	C	47	47	REG. FACT. 33A PUBLICACION	0.00	10,000.00	
3.0	30/10/2014	E	60	16485	PAGO CXP 47/OCT/14, FACT. 33A PUBLICACION	10,000.00	0.00	
TOTAL:						10,000.00	10,000.00	
2119	000000002	0001	636	CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.		0.00	2,378,000.00	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
9.0	01/10/2014	C	5	5	REGISTRO FACT/39/40/REHABILITACION DEL REBOMBO TLAYACAMPA	0.00	1,044,000.00	
9.0	02/10/2014	D	12	12	PAGO CXP 5 OCT 2014/REHABILITACION DEL RENOMBO TLAYACAMPA	1,044,000.00	0.00	
9.0	17/10/2014	D	57	57	PAGO CXP 58 OCT 2014/REHABILITACION INTEGRAL DEL CARCAMO GUER	1,334,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	638	FLORENCIO TRUJILLO VERA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
TOTAL:					0.00	2,378,000.00	2,378,000.00	1,394,000.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
3.0	20/10/2014	E	32	16459	PAGO CXP 36/OCT/14, FACT. CFDI174, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
5.0	11/10/2014	C	35	36	REG. FACT. CFDI174, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
3.0	30/10/2014	E	53	16478	PAGO DE LA CXP 88/OCT/14 FACTURA 189 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
5.0	30/10/2014	C	88	88	REG. FACT. 189 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
TOTAL:						23,200.00	23,200.00	
2119	000000002	0000000000001	639	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
3.0	20/10/2014	E	33	16460	PAGO CXP 36/OCT/14, FACT. 53, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
5.0	11/10/2014	C	36	36	REG. FACT. 53, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
TOTAL:						11,600.00	11,600.00	
2119	000000002	0000000000001	643	G. G. GAS S.A. DE C.V.	65,560.00	0.00	0.00	65,560.00
2119	000000002	0000000000001	645	TRUEBA URBAN ARTURO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
3.0	20/10/2014	E	35	16462	PAGO CXP 36/OCT/14, FACT. 40, PUBLICACION	11,600.00	0.00	
5.0	11/10/2014	C	38	38	REG. FACT. 40, PUBLICACION	0.00	11,600.00	
5.0	11/10/2014	C	45	45	REG. FACT. 44 PUBLICACION	0.00	11,600.00	
3.0	30/10/2014	E	52	16477	PAGO CXP 45/OCT/14, FACT. 44 PUBLICACION	11,600.00	0.00	
TOTAL:						23,200.00	23,200.00	
2119	000000002	0000000000001	647	CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	0.00	13,038.40	13,038.40	0.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
5.0	16/10/2014	D	51	51	PAGO CXP 56 OCT 2014ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LO	13,038.40	0.00	
5.0	14/10/2014	C	56	56	REGISTRO FACTA492ACTUALIZACION Y CORRECTA APLICACION EN LOS	0.00	13,038.40	
TOTAL:						13,038.40	13,038.40	
2119	000000002	0000000000001	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	183,017.01	0.00	0.00	183,017.01
2119	000000002	0000000000001	002	COMPANIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	0000000000001	004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV	-74,267.74	0.00	0.00	-74,267.74
2119	000000002	0000000000001	020	GRUPO WOL SA DE CV	3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
2119	000000002	0000000000001	059	GRUPO COMERCIAL RA GABE S.A. DE C.V.	274,101.04	0.00	0.00	274,101.04
2119	000000002	0000000000001	062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	0000000000001	082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	143,020.35	0.00	0.00	143,020.35
2119	000000002	0000000000001	240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	0000000000001	244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	79,760.67	0.00	0.00	79,760.67
2119	000000002	0000000000001	251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	46,805.17	39,484.95	0.00	6,820.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0002	6.0 07/10/2014 E 4 16431 PAGO DE LA CXP 14640U14 FACTURA 867 MADERA		14,281.92	0.00	230,996.76
				3.0 07/10/2014 E 4 16431 PAGO DE LA CXP 14440U14 FACTURA 868 MADERA		13,638.12	0.00	
				TOTAL:		39,464.95	0.00	
				261 HIDROYAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V		0.00	0.00	
				262 SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V		103,046.40	103,046.40	
2119	000000002	00000000000001	0002	REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE		HABER
				3.0 17/10/2014 E 22 16449 PAGO DE CXP 589/OCT/14 FACT. 583 BROCALES, COLADERAS Y REJILLAS		103,046.40	0.00	
				5.0 17/10/2014 C 59 59 REG. FACT. 583, BROCALES, COLADERAS Y REJILLAS		0.00	103,046.40	
				TOTAL:		103,046.40	103,046.40	
				263 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE		HABER
				3.0 07/10/2014 E 9 16436 PAGO DE CXP 21/OCT/14 FACT. 871 MANITTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO		41,666.67	0.00	
				5.0 02/10/2014 C 21 21 REG. FACT. 871, MANITTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS D		0.00	41,666.67	
				TOTAL:		41,666.67	41,666.67	
				268 IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE		HABER
				21.0 07/10/2014 E 7 16434 PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 N		66,807.67	0.00	
				41.0 02/10/2014 C 19 19 REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAN		0.00	66,807.67	
				TOTAL:		66,807.67	66,807.67	
				273 PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		66,807.67	66,807.67	
2119	000000002	00000000000001	0002	REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE		HABER
				21.0 07/10/2014 E 7 16434 PAGO DE CXP 19/OCT/14 FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 N		66,807.67	0.00	
				41.0 02/10/2014 C 19 19 REG. FACTS. 233/236/246/245/240/241/238/239/242/237 MATERIAL PARA MAN		0.00	66,807.67	
				TOTAL:		66,807.67	66,807.67	
				274 INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0003	REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE		HABER
				862.0 13/10/2014 D 32 32 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	2,450.25	
				863.0 13/10/2014 D 32 32 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,010.90	
				665.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	66,547.83	
				664.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	700.00	
2119	000000002	00000000000001	0002	REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE		HABER
				663.0 13/10/2014 D 33 33 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	1,093.29	
				1.0 18/10/2014 D 46 46 PAGO CREDITO IMPULSORA PROMOBLEN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014.		9,052.04	0.00	
				866.0 27/10/2014 D 69 69 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,122.81	
				857.0 27/10/2014 D 69 69 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA		0.00	1,010.90	
2119	000000002	00000000000001	0003	REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE		HABER
				747.0 27/10/2014 D 70 70 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO		0.00	700.00	
				TOTAL:		9,052.04	74,635.98	
				INSTTUTUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		493,380.31	468,784.54	
				507,275.56				482,679.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

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

2119	000000002	00000000000001	0003	005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	00000000000001	0003	006	ISSEM'YM	2,381,224.76	5,298,930.31	5,345,501.97	2,427,796.42
TOTAL:						493,380.31	468,784.54		

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/10/2014	D	17	17	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM)	2,641,872.95	0.00
888.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,315,219.83
688.0	13/10/2014	D	33	33	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,155,419.71
492.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	186,417.82
1.0	22/10/2014	D	65	65	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM)	2,657,057.36	0.00
883.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	1,341,980.11
772.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	1,165,246.39
463.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	181,218.11
TOTAL:						5,298,930.31	5,345,501.97

2119	000000002	00000000000001	0003	009	PRESTACIONES FINANCIARIAS DE CV	25,823.57	0.00	0.00	25,823.57
2119	000000002	00000000000001	0003	010	SUTEM'YM	26,950.36	230,000.00	230,000.00	28,950.36
TOTAL:						230,000.00	230,000.00		

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/10/2014	E	59	16484	PAGO CXP 91/OCT/14, DIA DEL SERV. PUBLICO	230,000.00	0.00
4.0	30/10/2014	C	91	91	REG. DIA DEL SERV. PUBLICO	0.00	230,000.00
TOTAL:						230,000.00	230,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.00
87.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,950.00
86.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	350.00
86.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,432.36
87.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	260.00
88.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.00
86.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12.00
85.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224.00
84.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,240.00
59.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00
60.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144.00
98.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.00
97.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	282.00
96.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,262.00
91.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	230.00
90.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	932.00
92.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.00

2119	000000002	00000000000001	0003	011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ	133,241.74	222,086.00	34,016.76	-54,827.50
------	-----------	----------------	------	-----	--	------------	------------	-----------	------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
108.0	08/10/2014	1	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	176.00	
107.0	08/10/2014	1	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	968.00	
109.0	08/10/2014	1	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	6.00	
91.0	09/10/2014	1	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	814.00	
92.0	09/10/2014	1	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	206.00	
82.0	10/10/2014	1	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2.00	
80.0	10/10/2014	1	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	770.00	
81.0	10/10/2014	1	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	214.00	
57.0	11/10/2014	1	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	480.00	
58.0	11/10/2014	1	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	80.00	
84.0	13/10/2014	1	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	168.40	
83.0	13/10/2014	1	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	880.00	
83.0	14/10/2014	1	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	670.00	
84.0	14/10/2014	1	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	220.00	
85.0	14/10/2014	1	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	12.00	
75.0	15/10/2014	1	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	724.00	
76.0	15/10/2014	1	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	138.00	
77.0	15/10/2014	1	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	8.00	
94.0	16/10/2014	1	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	164.00	
93.0	16/10/2014	1	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4.00	
88.0	17/10/2014	1	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	688.00	
87.0	17/10/2014	1	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	144.00	
89.0	17/10/2014	1	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	748.00	
60.0	18/10/2014	1	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	16.00	
61.0	18/10/2014	1	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	428.00	
91.0	20/10/2014	1	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	98.00	
1.0	15/10/2014	E	19	PAGO APORTACION VOLUNTARIA DEL 21 DE AGOSTO AL 8 DE OCTUBRE 2	222,086.00	0.00	2.00	
89.0	20/10/2014	1	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	624.00	
90.0	20/10/2014	1	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	228.00	
76.0	21/10/2014	1	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	516.00	
77.0	21/10/2014	1	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	118.00	
78.0	22/10/2014	1	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	14.00	
75.0	22/10/2014	1	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	18.00	
76.0	22/10/2014	1	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	538.00	
77.0	23/10/2014	1	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	152.00	
86.0	23/10/2014	1	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	572.00	
87.0	23/10/2014	1	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	124.00	
80.0	24/10/2014	1	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4.00	
79.0	24/10/2014	1	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	138.00	
81.0	24/10/2014	1	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	496.00	
67.0	25/10/2014	1	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2.00	
68.0	25/10/2014	1	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	368.00	
85.0	01/10/2014	1	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	90.00	
87.0	01/10/2014	1	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	18.00	
89.0	01/10/2014	1	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	716.00	
90.0	01/10/2014	1	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	100.00	
80.0	28/10/2014	1	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	12.00	
81.0	28/10/2014	1	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	718.00	
82.0	28/10/2014	1	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	118.00	
98.0	29/10/2014	1	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2.00	

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000001	012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL	699,069.19	0.00	33,026.36	692,095.55
TOTAL:					222,086.00	0.00	34,016.76	
CONCEPTO					DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
484.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	16,513.18	
454.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	16,513.18	
TOTAL:					0.00		33,026.36	
2119	000000002	000000000000001	013	METRUM	2,925.00	0.00	5,200.00	8,125.00
CONCEPTO					DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
486.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
456.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
TOTAL:					0.00		5,200.00	
2119	000000002	000000000000001	014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV	26,063.29	270,387.25	289,665.06	45,541.10
CONCEPTO					DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
1.0	07/10/2014	D	18	18	PAGO RETENCIONES 2A QUINC. SEPT. (SOLUCIONES BENSER).	126,052.29	0.00	
874.0	13/10/2014	D	32	32	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	109,300.88	
486.0	13/10/2014	D	34	34	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	0.00	3,820.43	
1.0	16/10/2014	D	52	52	PAGO RETENCIONES 1A QUINC. OCT. (SOLUCIONES BENSER).	144,334.96	0.00	
868.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	131,076.74	
759.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	38,891.65	
456.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	6,775.36	
TOTAL:					270,387.25		289,665.06	
2119	000000002	000000000000001	015	TACREFIN, SA DE CV	0.00	0.00	11,375.16	11,375.16
CONCEPTO					DEBE		HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
869.0	27/10/2014	D	69	69	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, CONFIANZA	0.00	7,060.64	
760.0	27/10/2014	D	70	70	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, SINDICATO	0.00	2,568.77	
457.0	27/10/2014	D	71	71	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, FUNCIONARIOS	0.00	1,745.75	
TOTAL:					0.00		11,375.16	
2119	000000002	000000000000001	234	RAMIREZ ORTEGA CARLOS	1,836.75	0.00	0.00	1,836.75
2119	000000002	000000000000001	239	LOPEZ VEGA SERGIO	752.46	0.00	0.00	752.46
TOTAL:					2,589.21			

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0007	283	CARRANZA TENORIO MONICA ISABEL	0.00	21,152.55	21,152.55
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
14.0	11/10/2014	C	48	48	REG. FINQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	0.00	21,152.55	
9.0	31/10/2014	E	63	16488	PAGO CXP 48/OCT/14, FINQUITO DE LA C. CARRANZA, NO. DE EMP. 4111	21,152.55	0.00	
TOTAL:						21,152.55	21,152.55	
2119	000000002	00000000000001	0007	284	MARTINEZ CAMPOS MARIANO	0.00	178,565.07	267,847.61
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
1.0	06/10/2014	E	3	16430	PAGO PARCIAL CXP 9/OCT/14, 1ER. PAGO FINQUITO POR JUBILACION DEI	44,641.30	0.00	
20.0	02/10/2014	C	9	9	REG.FIN. POR JUBILACION DEL C. MARTINEZ, NO. DE EMP. 266	0.00	267,847.61	
1.0	17/10/2014	E	24	16451	PAGO PARCIAL CXP 9/OCT/14, 2DO. PAGO FINQUITO POR JUBILACION DEI	44,641.23	0.00	
1.0	31/10/2014	E	65	16430	PAGO PARCIAL CXP 9/OCT/14, 3ER. PAGO FINQUITO POR JUBILACION DEI	89,282.54	0.00	
TOTAL:						178,565.07	267,847.61	
2119	000000002	00000000000001	0007	285	MARQUEZ VAZQUEZ AGUSTIN	0.00	154,882.18	309,764.37
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
1.0	10/10/2014	E	16	16443	PAGO PARCIAL CXP 27/OCT/14, 1ER. PAGO FINQUITO DEL C. MARQUEZ V/	77,441.09	0.00	
20.0	10/10/2014	C	27	27	REG. FIN. C. MARQUEZ VAZQUEZ, NO. DE EMP. 1064	0.00	309,764.37	
1.0	20/10/2014	E	28	16455	PAGO PARCIAL CXP 27/OCT/14, 2DO. PAGO FINQUITO DEL C. MARQUEZ V/	77,441.09	0.00	
TOTAL:						154,882.18	309,764.37	
2119	000000002	00000000000001	0007	286	MORQUECHO MENDEZ BENITO	0.00	102,500.00	257,011.46
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
1.0	17/10/2014	E	26	16453	PAGO PARCIAL CXP 62/OCT/14, 1ER PAGO FINQUITO DEL C. MORQUECHO	51,000.00	0.00	
1.0	30/10/2014	E	62	16487	PAGO PARCIAL CXP 62/OCT/14, 2DO. PAGO FINQUITO DEL C. MORQUECHO	51,500.00	0.00	
20.0	17/10/2014	C	62	62	REG.FIN. DEL C. MORQUECHO MENDEZ, NO. DE EMP. 194	0.00	257,011.46	
TOTAL:						102,500.00	257,011.46	
2119	000000002	00000000000001	0007	287	ROMERO GOMEZ CARLOS	0.00	100,000.00	100,000.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
11.0	20/10/2014	E	27	16454	PAGO CXP 86/OCT/14, CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO GOMEZ, JUIC	100,000.00	0.00	
20.0	20/10/2014	C	66	66	REG. CONVENIO LABORAL DEL C. ROMERO GOMEZ, JUICIO SEGUN EXPEC	0.00	100,000.00	
TOTAL:						100,000.00	100,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0008	065	ANA CECILIA SERRANO ANGULO	0.00	12,500.00	12,500.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
4.0	11/10/2014	C	43	43	REG. GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SERRANO, NO. EMP. 1274	0.00	12,500.00	
3.0	28/10/2014	E	47	16472	PAGO CXP 43/OCT/14, GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. SERRANO	12,500.00	0.00	
TOTAL:						12,500.00	12,500.00	
2119	000000002	00000000000001	0010	027	ELOY GONZALEZ SOTO	0.00	6,380.00	6,380.00
CONCEPTO								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
3.0	28/10/2014	E	46	16471	PAGO CXP 76/OCT/14, PUBLICACION PARA EL PROCESO DE LICITACION LC	6,380.00	0.00	
4.0	28/10/2014	C	76	76	REG. PUBLICACION PARA EL PROCESO DE LICITACION LC-815104893-N18-	0.00	6,380.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

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

2119	000000002	000000000000001	0010	032	TOTAL: GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL IBARRA MELENDEZ GILBERTO ALEJANDRO GARIDO MENDOZA GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	628.43	0.00	0.00	628.43
2119	000000002	000000000000001	0010	033		2,516.90	0.00	0.00	2,516.90
2119	000000002	000000000000001	0010	037		0.06	0.00	0.00	0.06
2119	000000002	000000000000001	0010	038		241.53	0.00	0.00	241.53
2119	000000002	000000000000001	0010	039		247.16	15,325.03	15,325.03	247.16

2119	000000002	000000000000001	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	17/10/2014	E	25	16452	PAGO DE LA CXP 61/OCT/14 DE REEMBOLSO DE GASTOS	15,325.03	0.00	
			53.0	17/10/2014	C	61	61	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	15,325.03	
								TOTAL:	15,325.03	15,325.03	
2119	000000002	000000000000001	0010	040		040		EDUARDO J. GIL CRUZ	0.00	0.00	1,439.00
2119	000000002	000000000000001	0010	046		046		JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	24,239.07	24,239.07	48.60

2119	000000002	000000000000001	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	07/10/2014	E	13	16440	PAGO CXP 25/OCT/14, REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	3,874.00	0.00	
			14.0	07/10/2014	C	25	25	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	3,874.00	
			37.0	23/10/2014	E	42	16459	PAGO DE CXP 73/OCT/14 REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZA	12,535.22	0.00	
			45.0	30/10/2014	E	66	16491	PAGO DE CXP 94/OCT/14 REEMBOLSO DE OTOS. DE LA SUBDIRECCION DE	7,829.85	0.00	
			56.0	23/10/2014	C	73	73	REG. REEMBOLSO DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	12,535.22	
			68.0	30/10/2014	C	94	94	REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	7,829.85	
								TOTAL:	24,239.07	24,239.07	

2119	000000002	000000000000001	0011	002		002		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	59,216.77	0.00	59,216.77
2119	000000002	000000000000001	0011	003		003		EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	7,373.28	0.00	7,373.28
2119	000000002	000000000000001	0011	014		014		DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR	4,974.64	0.00	4,974.64
2119	000000002	000000000000001	0011	030		030		VICTOR MANUEL MUÑIZ VELAZQUEZ	363,231.62	0.00	363,231.62
2119	000000002	000000000000001	0011	067		067		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	812,532.66	0.00	812,532.66
2119	000000002	000000000000001	0011	070		070		KPIPE SA DE CV	0.01	0.00	0.01
2119	000000002	000000000000001	0011	079		079		INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	665,222.51	665,222.51	0.00

2119	000000002	000000000000001	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/10/2014	E	45	21	ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOMICILIAR	0.00	665,222.51	
			4.0	24/10/2014	E	45	21	ANTICIPO DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA RED Y TOMAS DOMICILIAR	665,222.51	0.00	
								TOTAL:	665,222.51	665,222.51	
2119	000000002	000000000000001	0013	011		011		LILIA AYALA RAMIREZ	14,135.57	0.00	14,135.57
2119	000000002	000000000000001	0013	013		013		COBROS INDEBIDOS 2013	308,859.69	5,903.71	306,911.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
86.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	366.81	0.00	
89.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	5.96	0.00	
83.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	13.85	0.00	
58.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	4.04	0.00	
95.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	204.49	
94.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	351.43	0.00	
93.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	162.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000003	0001	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	608,405,898.65	0.00	1,848.00	624,307,582.59
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	52.92	0.00	679.61	523,654,715.95
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	325.21	0.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	484.75	0.00	216.39	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	431.00	0.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	319.79	0.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	715.65	0.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	19.10	0.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	248.00	0.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	172.70	0.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	758.34	0.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	3.00	0.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	103.45	0.00	0.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	2,012.46	0.00	0.00	
				ACREDITACION DE INGRESO POR DIFERENCIA DEL MES DE AGOSTO	359.77	0.00	0.00	
				TOTAL:	5,903.71	3,955.94	6,151,082.00	
2119	000000002	0000000000001	0016	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	0000000000001	0001	PATRIMONIO	62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	0000000000001	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	0000000000001	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88
3111	000000001	0000000000001	0004	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	-360,585,067.03	0.00	0.00	-360,585,067.03
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	2,803,981.46	0.00	0.00	2,803,981.46
4131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	14,182,927.31	0.00	64,135.00	14,246,462.31
4131	000000003	0000000000001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	14,182,927.31	0.00	64,135.00	14,246,462.31
				TOTAL:	608,405,898.65	0.00	15,901,683.94	624,307,582.59
4143				Derechos por Prestación de Servicios	608,405,898.65	0.00	15,901,683.94	624,307,582.59
4143	000000004	0000000000003	0001	Suministro de Agua Potable	614,186,930.19	0.00	9,467,765.76	523,654,715.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	365.00
47.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	75,233.25
44.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	487,881.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
26.0	01/10/2014	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	4,918.08	
23.0	01/10/2014	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	42.00	
20.0	01/10/2014	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	11,193.04	
17.0	01/10/2014	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	64,381.69	
11.0	01/10/2014	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	4,968.06	
14.0	01/10/2014	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	11,815.19	
26.0	02/10/2014	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	8,329.08	
47.0	02/10/2014	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	2,012.00	
44.0	02/10/2014	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	64,177.03	
41.0	02/10/2014	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	349,991.11	
23.0	02/10/2014	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	298.00	
20.0	02/10/2014	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	8,149.02	
17.0	02/10/2014	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	50,058.61	
11.0	02/10/2014	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	6,382.00	
14.0	02/10/2014	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	744.43	
83.0	02/10/2014	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	9,766.80	
20.0	03/10/2014	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	7,511.31	
50.0	03/10/2014	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	13,810.00	
23.0	03/10/2014	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	1,202.00	
26.0	03/10/2014	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	9,678.85	
44.0	03/10/2014	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	470,475.88	
17.0	03/10/2014	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	60,403.84	
14.0	03/10/2014	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	3,170.01	
11.0	03/10/2014	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	2,227.24	
47.0	03/10/2014	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	49,415.51	
16.0	04/10/2014	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	18,220.15	
13.0	04/10/2014	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	5,444.90	
10.0	04/10/2014	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	23,743.47	
7.0	04/10/2014	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	473.86	
28.0	04/10/2014	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	143,776.16	
31.0	04/10/2014	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	39,360.57	
3.0	05/10/2014	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	192.22	
6.0	05/10/2014	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	2,143.38	
16.0	06/10/2014	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	71,987.74	
22.0	06/10/2014	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	60.20	
46.0	06/10/2014	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	571,564.34	
13.0	06/10/2014	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	2,209.13	
49.0	06/10/2014	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	64,802.88	
52.0	06/10/2014	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	522.86	
19.0	06/10/2014	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	9,480.98	
10.0	06/10/2014	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	6,754.38	
25.0	06/10/2014	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	21,502.63	
51.0	07/10/2014	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	44,323.45	
54.0	07/10/2014	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	440,863.00	
48.0	07/10/2014	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	204,949.72	
27.0	07/10/2014	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	19,920.11	
12.0	07/10/2014	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	2,643.85	
15.0	07/10/2014	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	1,439.67	
18.0	07/10/2014	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	32,575.39	
21.0	07/10/2014	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	7,303.83	
24.0	07/10/2014	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	35,269.00	
10.0	08/10/2014	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.00	4,414.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	34,953.76	
			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	242,467.82	
			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	23,703.22	
			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	444.00	
			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,312.05	
			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	37,241.26	
			8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,194.00	
			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	37.00	
			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	328.00	
			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	39,895.93	
			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,617.00	
			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	195,642.78	
			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	6,662.45	
			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	10,923.67	
			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	11,360.00	
			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	25,486.12	
			9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	16.00	
			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	181,846.52	
			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	39,183.15	
			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	141.00	
			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,489.99	
			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	9,283.50	
			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	27,670.28	
			10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,157.37	
			11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	14,184.64	
			11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,220.00	
			11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	14.24	
			12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	148.30	
			12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,322.01	
			13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	179,885.60	
			13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	28,767.28	
			13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	24,653.95	
			13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	36,216.18	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	41,944.81	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	206.00	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	182,499.24	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,662.35	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,264.80	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,173.20	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	182.00	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	23,778.52	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	6,037.93	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,569.00	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	32,075.32	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,504.31	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	167,876.51	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,561.42	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	11,744.34	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	6,408.00	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	33,268.54	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	215.84	
			16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	46.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	169,869.22	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	4,135.93	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	416.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	26,427.37	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	23,559.13	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,389.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,037.03	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	27,187.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	513.78	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,413.07	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	24,817.23	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	235,299.89	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	4,066.41	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	72,732.05	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	19,584.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	600.87	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	14,922.72	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,310.66	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	12,299.15	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	780.05	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	76,348.70	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	16.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	94,381.26	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	141.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	19,568.62	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	6,346.42	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	27,666.42	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	151,600.88	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	491.12	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	16,672.25	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	23,129.55	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	109,123.95	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	6,110.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	4,513.25	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	19,158.43	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	268.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	30,593.28	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	146,042.08	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	15,241.91	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,224.38	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,121.92	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	434.52	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	42.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	25,615.89	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	39,111.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,709.97	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	17,236.19	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	132,276.57	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	457.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	24,918.81	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	16,288.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,222.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,113.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	23,763.30	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	3,981.17	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	94.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	154,717.23	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	6,464.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	11,210.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	12,415.48	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	3,010.16	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	76,649.34	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	11,296.89	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4,367.41	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	50,929.85	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	5,877.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	422.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	25,061.05	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4,348.41	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	532.37	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	372.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	150,669.61	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	11,393.14	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4,062.96	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	28,107.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4,478.04	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	170,649.16	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	141.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	16.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,086,666.05	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	16,330.27	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2,962.85	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	24,782.18	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4,560.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	20,870.03	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	457.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	200.79	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	103,731.48	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	9,503.87	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	537.02	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	36,941.42	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	5,606.08	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	22,444.02	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4,269.20	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	62.22	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	125,573.41	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	19,470.99	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2,971.16	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	24,928.45	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	7,907.81	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	227.47	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	31,268.62	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	7,215.62	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	328.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
53.0	31/10/2014	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2,241.45	
56.0	31/10/2014	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	212,117.07	
59.0	31/10/2014	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	20,361.94	
14.0	31/10/2014	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI	0.00	0.00	8,364.79	
5.0	31/10/2014	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBI	0.00	0.00	1,306.00	

TOTAL:

9,467,785.76

41/43 000000004 0000000000003 0003 Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua

198,262.15

0.00

39,020.98

237,283.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	9,416.34
29.0	02/10/2014	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	861.96
28.0	08/10/2014	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	591.81
25.0	08/10/2014	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,715.92
17.0	13/10/2014	1	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	861.96
29.0	14/10/2014	1	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	653.58
29.0	16/10/2014	1	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,681.57
27.0	17/10/2014	1	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	392.45
26.0	20/10/2014	1	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
24.0	22/10/2014	1	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,131.18
30.0	24/10/2014	1	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
27.0	24/10/2014	1	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,992.00
19.0	25/10/2014	1	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,617.37
24.0	28/10/2014	1	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	569.51
26.0	29/10/2014	1	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,613.33
29.0	31/10/2014	1	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,984.00
TOTAL:						0.00	39,020.98

41/43 000000004 0000000000003 0004 Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje

2,812,392.85

0.00

81,885.07

2,894,277.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	7,734.65
29.0	03/10/2014	1	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,426.92
32.0	03/10/2014	1	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,168.21
28.0	06/10/2014	1	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,067.52
31.0	06/10/2014	1	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	793.68
34.0	08/10/2014	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	251.84
31.0	08/10/2014	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	5,032.23
21.0	10/10/2014	1	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	6,658.51
20.0	13/10/2014	1	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	277.00
32.0	14/10/2014	1	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	77.11
21.0	15/10/2014	1	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
32.0	16/10/2014	1	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
30.0	17/10/2014	1	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	9,882.00
33.0	17/10/2014	1	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	628.55
36.0	17/10/2014	1	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
39.0	17/10/2014	1	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,738.00
18.0	18/10/2014	1	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	133.77
29.0	20/10/2014	1	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,946.00
32.0	20/10/2014	1	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,988.81
21.0	21/10/2014	1	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	7,201.22
18.0	21/10/2014	1	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,978.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	724.94	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	380.01	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	404.58	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,658.73	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,563.79	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	4,946.00	
				TOTAL:		0.00	81,885.07	

41.43 000000004 00000000000003 0005 Reconexión a los Sistemas de Agua Potable 660,162.96 136,980.01 797,142.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	993.00
32.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,972.00
35.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
19.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	993.00
22.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	942.00
34.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,369.00
30.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
33.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	993.00
40.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	662.00
37.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	993.00
29.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	993.00
32.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
24.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,093.10
27.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
20.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	79,737.28
17.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
23.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	12,267.32
26.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
23.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,700.00
38.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
35.0	14/10/2014	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
27.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,700.00
24.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
35.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,527.60
38.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
21.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
35.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
38.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
24.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,986.00
27.0	22/10/2014	I	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
24.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	707.00
33.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,655.00
22.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,317.00
26.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	993.00
34.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
31.0	01/10/2014	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,038.00
30.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,648.00
27.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	331.00
32.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,966.00
35.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,324.00
						0.00	331.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	00000000000003	0006	27.0 30/10/2014 1 28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	19,059,991.20	0.00	1,324.00	19,073,070.20
				41.0 31/10/2014 1 29 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	331.00	
				38.0 31/10/2014 1 29 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,129.71	
				TOTAL:		0.00	136,980.01	
				Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni		0.00	13,079.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	2,999.00	
				43.0 08/10/2014 1 8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,764.00	
				36.0 24/10/2014 1 23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	7,316.00	
				38.0 29/10/2014 1 27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00		
4143	000000004	00000000000003	0007	TOTAL:	4,246,671.14	0.00	13,079.00	4,451,553.80
				Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autorida		0.00	204,882.66	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	157,650.00	
				36.0 07/10/2014 1 7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	264.88	
				46.0 08/10/2014 1 8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	34.00	
				41.0 16/10/2014 1 16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	7,009.00	
				41.0 20/10/2014 1 19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	4,880.78	
				30.0 22/10/2014 1 21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	35,044.00	
				41.0 29/10/2014 1 27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00		
4143	000000004	00000000000003	0008	TOTAL:	7,360,672.38	0.00	204,882.66	7,546,056.38
				Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	185,363.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	3,428.00	
				38.0 01/10/2014 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	11,482.00	
				36.0 02/10/2014 1 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,828.00	
				38.0 03/10/2014 1 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	323.00	
				26.0 04/10/2014 1 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	20,933.00	
				37.0 06/10/2014 1 6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,795.00	
				39.0 07/10/2014 1 7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,430.00	
4143	000000004	00000000000003	0008	TOTAL:	7,546,056.38	0.00	2,999.00	7,546,056.38
				Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		0.00	69,177.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	3,946.00	
				38.0 01/10/2014 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	721.00	
				36.0 02/10/2014 1 2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	646.00	
				38.0 03/10/2014 1 3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,999.00	
				26.0 04/10/2014 1 4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,290.00	
				37.0 06/10/2014 1 6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00		
				39.0 07/10/2014 1 7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	00000000000003	0010	Instalación de Medidores	11,380.48	0.00	185,363.00	15,415.48
TOTAL:						0.00	185,363.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
40.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	807.00	
52.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	807.00	
47.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	807.00	
33.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	807.00	
47.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	807.00	
TOTAL:						0.00	4,035.00	
Agua en Pipas (Permiso)					1,319,263.78	0.00	45,476.00	1,364,739.78
4143	000000004	00000000000003	0011					
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
43.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	31,346.00	
42.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,365.00	
55.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	9,420.00	
38.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,365.00	
TOTAL:						0.00	45,476.00	
Agua en Pipas (Carga)					3,366,092.00	0.00	368,668.00	3,734,760.00
4143	000000004	00000000000003	0012					
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
41.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	36,006.00	
38.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
41.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	37,668.00	
45.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	6,364.00	
61.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	264.00	
58.0	09/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	50,832.00	
41.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	12,751.00	
33.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
36.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	424.00	
32.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,812.00	
35.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	264.00	
50.0	16/10/2014	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	61,803.00	
27.0	18/10/2014	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS*	0.00	424.00	
47.0	20/10/2014	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	5,930.00	
30.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,710.00	
33.0	21/10/2014	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	19,062.00	
39.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	264.00	
42.0	23/10/2014	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	16,944.00	
36.0	24/10/2014	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	20,672.00	
28.0	25/10/2014	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	424.00	
36.0	28/10/2014	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	33,888.00	
50.0	29/10/2014	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	264.00	
33.0	30/10/2014	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,118.00	
50.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	424.00	
47.0	31/10/2014	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	32,236.00	
TOTAL:						0.00	368,668.00	
4143	000000004	00000000000003	0014	Rezagos	41,370,225.69	0.00	3,306,775.38	44,677,001.07
OSFOIM102/1005								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
56.0	01/10/2014	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	23,491.64		
53.0	01/10/2014	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	133,114.03		
53.0	02/10/2014	1	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	11,763.52		
50.0	02/10/2014	1	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	97,343.32		
53.0	03/10/2014	1	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	106,121.04		
56.0	03/10/2014	1	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	14,638.41		
37.0	04/10/2014	1	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	9,939.76		
34.0	04/10/2014	1	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	53,139.61		
58.0	06/10/2014	1	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	16,275.08		
56.0	06/10/2014	1	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	159,000.63		
60.0	07/10/2014	1	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	24,174.59		
57.0	07/10/2014	1	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	89,080.76		
76.0	08/10/2014	1	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	12,532.26		
73.0	08/10/2014	1	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	80,674.57		
53.0	09/10/2014	1	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	46,300.78		
56.0	09/10/2014	1	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	21,329.60		
51.0	10/10/2014	1	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	48,212.63		
48.0	10/10/2014	1	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	92,653.18		
26.0	11/10/2014	1	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	47,221.86		
29.0	11/10/2014	1	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	6,777.96		
44.0	13/10/2014	1	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	74,254.83		
47.0	13/10/2014	1	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	12,476.43		
59.0	14/10/2014	1	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	23,231.71		
56.0	14/10/2014	1	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	49,191.29		
45.0	15/10/2014	1	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	10,955.56		
42.0	15/10/2014	1	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	61,884.01		
62.0	16/10/2014	1	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	60,998.91		
65.0	16/10/2014	1	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	11,067.72		
54.0	17/10/2014	1	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	88,474.08		
60.0	17/10/2014	1	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,259.52		
57.0	17/10/2014	1	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	10,765.88		
36.0	18/10/2014	1	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	27,659.62		
39.0	18/10/2014	1	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,546.06		
62.0	20/10/2014	1	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	32,790.40		
59.0	20/10/2014	1	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	84,874.91		
42.0	21/10/2014	1	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	47,315.13		
45.0	21/10/2014	1	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	15,578.84		
45.0	22/10/2014	1	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	37,393.54		
48.0	22/10/2014	1	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	16,547.84		
51.0	23/10/2014	1	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	724.68		
51.0	23/10/2014	1	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	54,831.16		
54.0	23/10/2014	1	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	17,030.98		
51.0	24/10/2014	1	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	77,221.12		
54.0	24/10/2014	1	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	9,032.93		
40.0	25/10/2014	1	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,164.18		
37.0	25/10/2014	1	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	32,338.00		
56.0	01/10/2014	1	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	637.06		
49.0	01/10/2014	1	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	68,044.15		
52.0	01/10/2014	1	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	27,896.23		
48.0	28/10/2014	1	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	980,962.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
51.0	28/10/2014	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	16,076.89	
62.0	29/10/2014	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	73,752.38	
68.0	29/10/2014	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	98.76	
66.0	29/10/2014	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	12,251.76	
45.0	30/10/2014	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	51,600.89	
48.0	30/10/2014	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	20,127.78	
68.0	31/10/2014	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	26,263.54	
65.0	31/10/2014	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	67,539.74	
2.0	31/10/2014	30	30	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBRI	0.00	0.00	1,109.44	
TOTAL:					0.00		3,306,775.38	

41.43 000000004 00000000000003 0015 Venta de Medidores 3,502,064.95 0.00 222,144.01 3,724,208.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	6,676.42
62.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,064.38
56.0	02/10/2014	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	5,465.65
59.0	02/10/2014	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,864.45
62.0	03/10/2014	1	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,955.53
59.0	03/10/2014	1	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,305.55
43.0	04/10/2014	1	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,793.13
40.0	04/10/2014	1	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,487.78
64.0	06/10/2014	1	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,519.98
61.0	06/10/2014	1	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,702.58
66.0	07/10/2014	1	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,364.62
66.0	07/10/2014	1	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,667.00
82.0	08/10/2014	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,871.21
79.0	08/10/2014	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,555.85
59.0	09/10/2014	1	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,251.93
62.0	09/10/2014	1	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,108.69
57.0	10/10/2014	1	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,621.90
54.0	10/10/2014	1	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	6,062.97
53.0	13/10/2014	1	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	740.52
50.0	13/10/2014	1	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,120.84
62.0	14/10/2014	1	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	947.13
66.0	14/10/2014	1	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,235.65
51.0	15/10/2014	1	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	416.00
48.0	15/10/2014	1	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,998.82
71.0	16/10/2014	1	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,455.00
68.0	16/10/2014	1	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,466.00
63.0	17/10/2014	1	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,530.40
66.0	17/10/2014	1	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,657.00
42.0	18/10/2014	1	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,247.36
68.0	20/10/2014	1	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,499.00
65.0	20/10/2014	1	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,575.24
48.0	21/10/2014	1	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,530.73
51.0	21/10/2014	1	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,965.00
57.0	22/10/2014	1	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,720.83
54.0	22/10/2014	1	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,453.42
60.0	23/10/2014	1	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,523.00
57.0	23/10/2014	1	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	832.00
57.0	24/10/2014	1	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,771.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,053.58	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,078.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	416.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,272.32	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,144.21	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	79,753.72	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,669.78	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,860.87	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,869.57	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	7,365.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,010.66	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,736.81	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,958.93	
				TOTAL:		0.00	222,144.01	

41.43 000000004 00000000000003 0016 Certificaciones

2,048,607.38

168,280.93

2,216,888.31

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,293.00
71.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	309.00
65.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	6,680.00
62.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	5,172.00
65.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	431.00
68.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	618.00
71.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	927.00
68.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	431.00
71.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
65.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	5,818.00
49.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
46.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	862.00
73.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,854.00
70.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	481.00
67.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,155.00
75.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,545.00
72.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,508.00
69.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	9,912.00
78.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	309.00
85.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	6,034.00
88.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	431.00
91.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,781.00
68.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	927.00
65.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	8,403.00
71.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	309.00
66.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,163.00
63.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	431.00
60.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	7,327.00
35.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,702.71
38.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	431.00
41.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	431.00
32.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	693.36
59.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	431.00
62.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	618.00

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	00000000000003	0017		7,899,189.70	0.00	1,619,172.67	9,518,362.37
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	4,955.00	
			13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	862.00	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,077.00	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,864.00	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	431.00	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	309.00	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	6,464.00	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
			16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	4,741.00	
			16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,586.00	
			17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	431.00	
			17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,545.00	
			18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	862.00	
			19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
			19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	4,956.00	
			20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	431.00	
			20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,781.00	
			20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	309.00	
			20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,478.86	
			21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,017.00	
			22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	618.00	
			22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	309.00	
			22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,172.00	
			23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
			23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	7,110.00	
			24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	431.00	
			24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	927.00	
			24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	309.00	
			24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,293.00	
			25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	4,741.00	
			25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	431.00	
			25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,163.00	
			26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	431.00	
			26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	618.00	
			26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,017.00	
			27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,879.00	
			27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	862.00	
			27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
			28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	431.00	
			28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,236.00	
			28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	618.00	
			28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	4,094.00	
			29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,724.00	
			29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	431.00	
			29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	927.00	
			29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	309.00	
				TOTAL:		0.00	168,280.93	

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO	DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
83.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	6.18	
80.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	404.41	
74.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	77.00	
77.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	8,712.70	
90.0	01/10/2014	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	13,231.00	
90.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	9.00	
93.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	1.00	
96.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	827.00	
77.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	2,715.32	
80.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	181.00	
90.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	1,654.00	
93.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	7.99	
87.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	2,818.64	
74.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	1,479.77	
77.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	867.00	
96.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	3,308.00	
64.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	1.00	
61.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	17.50	
56.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	214.00	
52.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	3,828.01	
67.0	04/10/2014	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	827.00	
1.0	01/10/2014	D	5	5	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	26.70	
99.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	827.00	
91.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	3.00	
85.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	419.47	
82.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	6,669.50	
79.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	152.00	
76.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	1,000.00	
88.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	8.08	
84.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	1,401.26	
81.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	4,630.00	
94.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	1,199.00	
97.0	07/10/2014	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	2.99	
103.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.17	
94.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	3,118.34	
97.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	321.00	
100.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	6.00	
110.0	08/10/2014	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	5,612.51	
80.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	9,969.23	
83.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	0.28	
77.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	18,399.37	
86.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	1.00	
74.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	1,625.00	
88.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	9,923.00	
75.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	367.00	
69.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	600.00	
72.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	6,511.12	
83.0	10/10/2014	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALASY BANCOS	0.00	2.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	309.00	
			11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2.09	
			11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	87.00	
			11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	395.45	
			13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,654.00	
			13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	77.00	
			13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,111.94	
			13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	131.00	
			13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2.55	
			13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1.00	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	11.00	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5.24	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,374,414.85	
			14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,027.50	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,758.00	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	0.09	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,426.95	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	193.00	
			15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5.14	
			16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,308.00	
			16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	77.00	
			16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,377.80	
			16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	214.47	
			17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1.00	
			17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,941.67	
			17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	152.00	
			17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	118.00	
			17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2.33	
			18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	32.00	
			18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	154.00	
			18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,625.00	
			18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	484.00	
			19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	14,058.00	
			19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,520.59	
			19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	0.09	
			20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2,092.00	
			20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	155.00	
			20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	11.00	
			20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,147.79	
			20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	672.50	
			20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	4,962.00	
			21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	269.90	
			21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	37.00	
			21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	3,201.13	
			21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	2.51	
			22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1.31	
			22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	77.00	
			22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	5,745.11	
			22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	966.00	
			22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	0.58	
			23	PAGO CXP 13 OCTUBRE 2014/HPOC/LORITO DE SODIO AL 13%		0.00	1,560.64	
			23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00	1,649.47	
			23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS		0.00		

TLALNEPANTLA 2092

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	19.17	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	543.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	10.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2,024.18	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	841.13	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	9.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	7.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	12,610.53	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1.74	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,317.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	152.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,423.34	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	333.09	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4,962.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,340.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,294.63	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	368.51	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,712.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,928.63	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	154.00	
				RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4,135.00	
				PAGO CXP 24 OCT 2014MANTTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DEL OI	0.00	0.00	0.02	
				INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA DE RECAUDACION DE OCTUBRI	0.00	0.00	22.00	
				PAGO CXP 50 OCT 2014SUMINISTRO DE GAS L.P.	0.00	0.00	0.01	
				PAGO CXP 79 OCT 2014/HOSPDALE ANEAS MERIDA.	0.00	0.00	4.26	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	225.74	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	225.75	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	225.76	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	677.34	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	74.43	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	74.43	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	225.72	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	75.85	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	223.35	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	74.47	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	74.48	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	74.48	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	28.11	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	74.44	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	333.45	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	333.47	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	333.49	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	1,000.54	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	300.59	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	225.61	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	677.01	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	225.63	
				REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	225.65	
				REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	393.38	
				REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014.	0.00	0.00	786.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje	58,133.21	0.00	8,523.47	66,656.68
				TOTAL:		0.00	1,619,172.67	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
74.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	398.47	
47.0	11/10/2014	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
66.0	13/10/2014	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,250.00	
66.0	15/10/2014	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
77.0	20/10/2014	I	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,625.00	
				TOTAL:		0.00	8,523.47	
4143	000000004	0000000000003	0019	Dicamen de Facibilidad de Servicios	155,811.00	0.00	29,612.00	185,423.00
				TOTAL:		0.00	1,619,172.67	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
99.0	02/10/2014	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
99.0	03/10/2014	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	5,384.00	
102.0	06/10/2014	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	
93.0	09/10/2014	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,346.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	00000000000003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	150,047.59	0.00	0.00	150,047.59
4144	000000004	00000000000004	0001	Accesorios de Derechos	11,857,189.98	0.00	1,205,772.00	13,062,961.98
4144	000000004	00000000000004	0001	Multas	3,115,200.01	0.00	230,168.29	3,345,468.30
TOTAL:					29,612.00	0.00	0.00	29,612.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
96.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	14,630.30	
99.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	7,197.32	
108.0	02/10/2014	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,015.81	
105.0	02/10/2014	1	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	15,806.62	
105.0	03/10/2014	1	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	7,094.61	
108.0	03/10/2014	1	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,204.33	
73.0	04/10/2014	1	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,619.99	
76.0	04/10/2014	1	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,155.30	
111.0	06/10/2014	1	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	7,562.33	
108.0	06/10/2014	1	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	13,843.62	
109.0	07/10/2014	1	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,475.09	
106.0	07/10/2014	1	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	6,606.01	
122.0	08/10/2014	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,544.47	
119.0	08/10/2014	1	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,198.12	
96.0	09/10/2014	1	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	8,194.37	
99.0	09/10/2014	1	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	641.36	
98.0	10/10/2014	1	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	887.37	
95.0	10/10/2014	1	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,221.07	
68.0	11/10/2014	1	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	10,595.05	
71.0	11/10/2014	1	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	674.67	
94.0	13/10/2014	1	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,862.25	
91.0	13/10/2014	1	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	12,074.82	
98.0	14/10/2014	1	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,343.00	
95.0	14/10/2014	1	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,734.89	
96.0	15/10/2014	1	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,169.72	
93.0	15/10/2014	1	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	5,554.34	
108.0	16/10/2014	1	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	7,749.83	
102.0	17/10/2014	1	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2,901.75	
99.0	17/10/2014	1	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,592.50	
62.0	18/10/2014	1	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,060.06	
104.0	20/10/2014	1	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,699.19	
101.0	20/10/2014	1	19	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	1,998.04	
87.0	21/10/2014	1	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,554.55	
90.0	21/10/2014	1	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	700.90	
86.0	22/10/2014	1	21	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	18,802.40	
88.0	23/10/2014	1	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,861.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

OCTUBRE DE 2014

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
91.0	24/10/2014	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	4,293.81	
75.0	25/10/2014	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	3,684.98	
97.0	01/10/2014	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	6,419.78	
100.0	01/10/2014	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	168.38	
92.0	28/10/2014	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	791.10	
89.0	28/10/2014	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	3,425.30	
111.0	29/10/2014	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	711.06	
108.0	29/10/2014	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	10,792.22	
88.0	30/10/2014	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	1,819.62	
91.0	30/10/2014	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2,668.80	
116.0	31/10/2014	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	2,557.46	
113.0	31/10/2014	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	0.00	5,148.46	

TOTAL:

230,168.29

41.44 000000004 0000000000004 0002 Recargos

8,158,728.48

9,099,665.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	9,193.11
108.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	7.88
102.0	01/10/2014	1	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	49,845.28
111.0	02/10/2014	2	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	38,049.63
114.0	02/10/2014	2	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	7,404.81
117.0	02/10/2014	2	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	34.83
114.0	03/10/2014	3	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	6,650.31
117.0	03/10/2014	3	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	275.46
111.0	03/10/2014	3	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	43,966.79
82.0	04/10/2014	4	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	4,787.09
79.0	04/10/2014	4	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	18,130.63
120.0	06/10/2014	6	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	21.85
117.0	06/10/2014	6	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	8,252.52
114.0	06/10/2014	6	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	51,798.83
115.0	07/10/2014	7	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	10,329.90
112.0	07/10/2014	7	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	26,241.37
118.0	07/10/2014	7	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	8,808.00
128.0	08/10/2014	8	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	31,871.54
128.0	08/10/2014	8	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	5,732.88
131.0	08/10/2014	8	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	106.56
108.0	09/10/2014	9	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	5.93
102.0	09/10/2014	9	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	20,973.75
105.0	09/10/2014	9	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	7,968.28
101.0	10/10/2014	10	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	33,359.74
107.0	10/10/2014	10	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	2.96
104.0	10/10/2014	10	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	26,107.26
74.0	11/10/2014	11	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	18,449.15
77.0	11/10/2014	11	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3,880.95
9.0	12/10/2014	12	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	3.01
100.0	13/10/2014	13	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	5,973.99
97.0	13/10/2014	13	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	31,536.22
104.0	14/10/2014	14	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	11,810.32
107.0	14/10/2014	14	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	29.21
101.0	14/10/2014	14	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	18,660.90
102.0	15/10/2014	15	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2014 DE CALAS Y BANCOS	0.00	5,673.60